

ZARZĄDZENIE NR 69/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 15 kwietnia 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,
- zarządzeniem Nr 68/FK/24 z dnia 29 marca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 100.735.515,18 zł zastępuje się kwotą 100.844.931,18 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 71.272.465,80 zł zastępuje się kwotą 71.381.881,80 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.463.049,38 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 106.648.520,14 zł zastępuje się kwotą 106.757.936,14 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 73.626.049,61 zł zastępuje się kwotą 73.735.465,61 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 160.070,00 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 10 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 69/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 662 877,00	2 000,00	4 664 877,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 336,00	94 105,00	208 441,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 598,00	67 474,00	179 072,00
		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	111 598,00	67 474,00	179 072,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 631,00	26 631,00
		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	26 631,00	26 631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 640,00	1 240,00	16 880,00
	75495		Pozostała działalność	3 640,00	1 240,00	4 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	1 240,00	4 880,00
801			Oświata i wychowanie	684 400,00	12 000,00	696 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	12 000,00	19 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	5 837 403,00	71,00	5 837 474,00
	85595		Pozostała działalność	1 488,00	71,00	1 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	71,00	1 559,00
Razem:				100 735 515,18	109 416,00	100 844 931,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 964 260,00	2 000,00	6 966 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	172 040,90	7 000,00	179 040,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	11 701 606,74	330,00	11 701 936,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	330,00	233 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	1 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 336,00	94 105,00	208 441,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 598,00	67 474,00	179 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	47 940,00	111 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 100,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 214,67	3 214,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,30	430,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-7 900,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 526,37	10 473,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19 898,00	13 112,40	33 010,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,00	103,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 631,00	26 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 550,00	2 240,00	500 790,00
	75416		Straż gminna (miejska)	414 260,00	1 000,00	415 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 600,00
	75495		Pozostała działalność	59 290,00	1 240,00	60 530,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	1 240,00	4 880,00
758			Różne rozliczenia	535 747,00	-8 330,00	527 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 747,00	-8 330,00	527 417,00
		4810	Rezerwy	535 747,00	-8 330,00	527 417,00
801			Oświata i wychowanie	23 009 433,31	12 000,00	23 021 433,31
	80101		Szkoły podstawowe	13 285 268,03	12 000,00	13 297 268,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	6 676 301,74	0,00	6 676 301,74
	85295		Pozostała działalność	888 814,00	0,00	888 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-80,00	4 920,00
855			Rodzina	6 297 818,00	71,00	6 297 889,00
	85595		Pozostała działalność	1 488,00	71,00	1 559,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 448,55	69,61	1 518,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,45	1,39	40,84
926			Kultura fizyczna	5 306 064,00	0,00	5 306 064,00
	92695		Pozostała działalność	5 126 064,00	0,00	5 126 064,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-4 500,00	125 500,00
Razem:				106 648 520,14	109 416,00	106 757 936,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 336,00	94 105,00	208 441,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 598,00	67 474,00	179 072,00
		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	111 598,00	67 474,00	179 072,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 631,00	26 631,00
		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	26 631,00	26 631,00
Razem:				7 148 746,00	96 105,00	7 244 851,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 336,00	94 105,00	208 441,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 598,00	67 474,00	179 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	47 940,00	111 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 100,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 214,67	3 214,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,30	430,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-7 900,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 526,37	10 473,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19 898,00	13 112,40	33 010,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,00	103,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 631,00	26 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00
852			Pomoc społeczna	900 624,00	0,00	900 624,00
	85295		Pozostała działalność	824 624,00	0,00	824 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-80,00	4 920,00
Razem:				7 148 746,00	96 105,00	7 244 851,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 69/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 000,00	12 000,00	527 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				1 665 235,00	12 000,00	1 677 235,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 000,00	12 000,00	527 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				1 665 235,00	12 000,00	1 677 235,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 69/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 kwietnia 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	4 664 877,00	2 664 877,00	2 000,00	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	208 441,00	208 441,00	208 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	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	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	92 861,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	696 400,00	696 400,00	0,00	527 000,00	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	
855	Rodzina	5 837 474,00	5 837 474,00	5 815 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559,00	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	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	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	
RAZEM		100 844 931,18	71 381 881,80	7 244 851,00	1 677 235,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	6 856,67	37 899 734,13	29 463 049,38	10 918 134,18	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 69/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			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	
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	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	0,00
600	Transport i łączność	6 966 260,00	4 504 010,00	4 504 010,00	0,00	4 504 010,00	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	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	179 040,90	179 040,90	179 040,90	4 000,00	175 040,90	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	11 701 936,74	11 191 436,74	10 923 755,74	9 164 190,74	1 759 565,00	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	208 441,00	208 441,00	97 101,00	43 616,97	53 484,03	0,00	111 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 790,00	487 790,00	462 040,00	358 130,00	103 910,00	10 000,00	15 750,00	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	527 417,00	527 417,00	527 417,00	0,00	527 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	23 021 433,31	22 783 828,02	22 212 258,02	19 996 566,00	2 215 692,02	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	1 678 915,00	1 373 855,00	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	6 297 889,00	6 297 889,00	1 094 255,84	598 470,00	495 785,84	0,00	5 203 633,16	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	
RAZEM		106 757 936,14	73 735 465,61	59 193 517,75	33 992 478,11	25 201 039,64	3 907 830,00	9 303 044,90	24 371,00	0,00	1 306 701,96	33 022 470,53	32 943 470,53	12 844 863,73	79 000,00	

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 050 000,00	2023-2024	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 480 823,55	2023-2025	80 000,00	1 390 823,55	208 623,53	1 182 200,02	10 000,00
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	570 500,00	2023-2024	60 000,00	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00
4	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	155 855,28	2023-2024	13 928,00	141 927,28	0,00	141 927,28	0,00
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 438 588,25	2023-2025	50 000,00	1 378 588,25	206 788,24	1 171 800,01	10 000,00
6	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 422 220,33	2023-2025	50 000,00	1 362 220,33	204 333,05	1 157 887,28	10 000,00
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	9 802 586,01	2022-2024	5 563 010,81	4 239 575,20	77 200,00	4 162 375,20	0,00
8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	8 400 941,17	2023-2024	3 000 000,00	5 400 941,17	810 141,16	4 590 800,01	0,00
9	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 824 705,90	2023-2025	50 000,00	1 764 705,90	264 705,88	1 500 000,02	10 000,00
10	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 607 584,53	2023-2025	50 000,00	1 547 584,53	232 137,69	1 315 446,84	10 000,00
11	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 266 800,00	2023-2024	0,00	6 266 800,00	266 800,00	6 000 000,00	0,00

12	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 110 000,00	2023-2024	0,00	2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00
13	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 679 020,00	2022-2024	639 020,00	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	39 809 625,02	x	9 555 958,81	30 203 666,21	2 481 229,55	27 722 436,66	50 000,00
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	294 000,00	2024	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	75495	Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku	13 000,00	2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
5	80101	„Klasa z drewna” - „Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”	95 678,01	2024	0,00	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00
6	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024	0,00	251 000,00	95 960,00	155 040,00	0,00
7	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej w Chełmży	100 000,00	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17) o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00

10	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzysłowskiej o długości około 125 mb	87 500,00	2024	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
12	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb	5 000,00	2024	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 338 178,01	x	0,00	1 219 678,01	1 064 638,01	155 040,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2023-2025	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	118 080,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	605 000,00	2023-2025	487 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00
3	92116	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	92116	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	965 715,42	2022-2024	485 339,11	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	2024	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	2 611 045,42	x	972 839,11	1 520 126,31	602 626,31	917 500,00	118 080,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	79 000,00	2024	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	79 000,00	x	0,00	79 000,00	2 348 890,63	0,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	43 837 848,45	x	10 528 797,92	33 022 470,53	6 497 384,50	28 794 976,66	168 080,00

* Biblioteka ze środków własnych dołoży do inwestycji pn.,„Wymiana pieca w budynku biblioteki"- 3.000,00.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758			Różne rozliczenia	47 741,00
	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	4 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00
855			Rodzina	1 559,00
	85595		Pozostała działalność	1 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 559,00
			Razem	49 319,62

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880,00
	75495		Pozostała działalność	4 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00

801			Oświata i wychowanie	42 861,00
	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
855			Rodzina	1 559,00
	85595		Pozostała działalność	1 559,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 518,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,84
			Razem	49 319,62

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 69/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 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. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 4 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 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 2.000,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 2.000,00. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na organizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym odwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - rezerwa celowa poz. 44. Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 07.04.2024 r. (I tura) i 21.04.2024 r. (II tura).

2. Decyzją Nr 12/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 11.04.2024 r. przyznana została dotacja na 2024 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r. według następującej 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 51.234,00 (po zmianie 162.832,00). Po stronie wydatków wprowadzono plan do następujących paragrafów:

- 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.700,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.900,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.200,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.200,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9.000,00,
- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,00.

3. Decyzją Nr 14/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 16.04.2024 r. przyznana została dotacja na 2024 rok na zadania zlecone gminom związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety mężów zaufania w pierwszym głosowaniu, o których mowa w art. 103aa kodeksu wyborczego według następującej klasyfikacji: w dziale **751 - Urzędy naczelných 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 16.240,00 (po zmianie 179.072,00). Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 16.240,00.

4. Decyzją Nr 13/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 11.04.2024 r. przyznana została dotacja na 2024 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. według następującej klasyfikacji: w dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 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 26.631,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do następujących paragrafów:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.000,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.100,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00,
- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,00.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.V.1612.160.2024 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 1.240,00, tj. do wysokości 4.880,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.240,00, tj. do wysokości 4.880,00.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2024 r. WFB.I.3120.3.25.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wprowadzono plan w kwocie 12.000,00, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - rez. cel. poz. 26. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 12.000,00, tj. do kwoty 21.000,00. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie programu w Szkole Podstawowej Nr 3, gdzie plan po zmianie wynosi 15.000,00.

7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.94.2024 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 71,00, tj. po zmianie wynosi 1.559,00. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 69,61 (po zmianie 1.518,16) oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1,39 (po zmianie 40,84).

Wydatki

8. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 42.000,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na podpisanie umowy z wybranym urbanistą na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura planistyczna dotycząca zmiany planu trwa około 12 miesięcy. Oferta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi 14.000,00. W związku z planowanym zawarciem umowy w roku bieżącym zwiększono powyższy plan.

9. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 330,00, tj. po zmianie 1.330,00. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie tabliczki pamiątkowej "Zasłużony dla Miasta Chełmży - Kałamarzski Leopold".

10. 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 zmian dokonano w następujących paragrafach (dotyczy I tury):

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan w kwocie 7.200,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan w kwocie 2.014,67,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan w kwocie 230,30,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 11.100,00, tj. do kwoty 5.200,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.526,37, tj. do kwoty 9.473,63,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 4.112,40, tj. do kwoty 24.010,40,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wprowadzono plan w kwocie 69,00.

Poniższe plany obejmują diety dla miejskich i obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania, wyposażenie lokali wyborczych w artykuły biurowe, środki czystości, ochronę mienia (Taurus) oraz umowy zlecenia i dodatki służbowe.

§	07.04.2024		21.04.2024	razem
	pierwsze głosowanie	mężowie zaufania	ponowne głosowanie	
ogółem	111.598,00	16.240,00	51.234,00	179.072,00
3030	63.400,00	16.240,00	31.700,00	111.340,00

4010	7.200,00	0,00	4.900,00	12.100,00
4110	2.014,67	0,00	1.200,00	3.214,67
4120	230,30	0,00	200,00	430,30
4170	5.200,00	0,00	3.200,00	8.400,00
4210	9.473,63	0,00	1.000,00	10.473,63
4300	24.010,40	0,00	9.000,00	33.010,40
4710	69,00	0,00	34,00	103,00

11. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 1.000,00, tj. do kwoty 1.600,00, z przeznaczeniem na opłacenie badań profilaktycznych strażników miejskich.

12. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 8.330,00, tj. do kwoty 527.417,00, w tym: ogólną zmniejszono o 8.330,00, tj. do kwoty 160.070,00, celowa bez zmian 367.347,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na wydatki:

- w dziale 710, rozdziale 71004 § 4300 w kwocie 7.000,00 (usługi urbanistyczne),
- w dziale 750, rozdziale 75022 § 4300 w kwocie 330,00 (tabliczka pamiątkowa),
- w dziale 754, rozdziale 75416 § 4280 w kwocie 1.000,00 (badania profilaktyczne strażników miejskich).

13. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność wprowadzono plan do § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 80,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 80,00, tj. do kwoty 4.920,00. Zmian dokonano w planie wydatków środków otrzymanych na "dodatek osłonowy" z przeznaczeniem na opłacenie składki od wynagrodzenia, zgodnie z naliczeniem.

14. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o 4.500,00, tj. do kwoty 5.500,00 natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 4.500,00, tj. do kwoty 125.500,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych współorganizowanych zgodnie z działalnością statutową OSiT.

15. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonano zmiany planu w § 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono środki na przycięcie koron drzew, które zlokalizowane są na terenach zieleni miejskiej miasta lub przy drogach gminnych o kwotę 5.000,00, tj. do wysokości 25.000,00, zmniejszając plan na transport małej architektury o 5.000,00, tj. po zmianie 0,00. Pozostałe plany w omawianym paragrafie nie ulegają zmianie - plan wynosi 699.000,00.

b) 90095 - Pozostała działalność dokonano zmiany planu w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zwiększono środki na przeprowadzenie robót dodatkowych w inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska" o kwotę 49.200,00, tj. po zmianie 77.200,00, zmniejszając jednocześnie plan w inwestycji pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III" o kwotę 49.200,00, tj. do kwoty 266.800,00. Ogółem plan nie ulega zmianie i wynosi 894.000,00.

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2024 rok

DOCHODY		
§	Treść	Plan na 2024 rok
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
0830	Wpływy z usług	144 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem		194 200,00
WYDATKI		
§	Treść	Plan na 2024 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
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	125 500,00
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
Razem		3 066 064,00

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	13 269 409,03
			Szkoły podstawowe	13 269 409,03
		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	21 000,00
		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		
Wydatki ogółem				13 269 409,03

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 086 513,03
			Szkoły podstawowe	5 086 513,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 422,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: 12.000,00 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	15 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	222 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01
		Wydatki ogółem		