

ZARZĄDZENIE NR 107/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY

z dnia 14 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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,
- zarządzeniem Nr 69/FK/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr I/10/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/24 z dnia 10 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/12/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/24 z dnia 31 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 92.210.673,98 zł zastępuje się kwotą 92.225.111,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 72.812.622,12 zł zastępuje się kwotą 72.827.060,12 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 19.398.051,86 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 102.949.676,01 zł zastępuje się kwotą 102.694.114,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 76.223.367,98 zł zastępuje się kwotą 76.237.805,98 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 26.726.308,03 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.512.437,31 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.301.339,50 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 664 877,00	1 000,00	4 665 877,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 801,00	12 815,00	260 616,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 032,00	12 815,00	193 847,00
		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	181 032,00	12 815,00	193 847,00
855			Rodzina	5 838 392,00	623,00	5 839 015,00
	85595		Pozostała działalność	2 385,00	623,00	3 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 385,00	623,00	3 008,00
Razem:				92 210 673,98	14 438,00	92 225 111,98

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 271 260,00	1 000,00	7 272 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	11 742 936,74	0,00	11 742 936,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 294,00	0,00	1 201 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	1 762,00	17 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 762,00	738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 801,00	12 815,00	260 616,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 032,00	12 815,00	193 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 300,00	9 020,00	122 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	1 500,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,79	500,00	3 936,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,80	100,00	501,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,54	900,00	11 372,54
		4300	Zakup usług pozostałych	32 114,37	279,00	32 393,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,50	16,00	122,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 031,00	0,00	64 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 002,26	1 997,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-281,95	218,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 468,98	2 062,71	7 531,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	21,50	52,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 790,00	0,00	501 790,00

	75416		Straż gminna (miejska)	415 260,00	0,00	415 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	6 000,00	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	511 417,00	-45 000,00	466 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 417,00	-45 000,00	466 417,00
		4810	Rezerwy	511 417,00	-45 000,00	466 417,00
801			Oświata i wychowanie	23 901 248,27	0,00	23 901 248,27
	80101		Szkoły podstawowe	13 353 428,03	-75 915,00	13 277 513,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 000,00	-2 600,00	1 580 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	-1 400,00	148 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 318 649,00	-66 815,00	8 251 834,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 022,00	-11 100,00	574 922,00
	80104		Przedszkola	7 084 836,00	-3 195,00	7 081 641,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 196 072,00	-3 195,00	3 192 877,00
	80107		Świetlice szkolne	221 450,00	29 000,00	250 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 500,00	5 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	22 000,00	182 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 437 225,00	37 100,00	1 474 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 095,00	1 100,00	30 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 470,00	36 000,00	1 232 470,00
	80195		Pozostała działalność	216 927,28	13 010,00	229 937,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 010,00	13 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900,00	10 000,00	130 900,00
	85395		Pozostała działalność	120 900,00	10 000,00	130 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	6 298 807,00	623,00	6 299 430,00
	85595		Pozostała działalność	2 385,00	623,00	3 008,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 327,96	610,78	2 938,74

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,04	12,22	69,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 836,31	10 000,00	4 139 836,31
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	10 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	6 422 303,00	25 000,00	6 447 303,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	25 000,00	205 000,00
Razem:				102 949 676,01	14 438,00	102 964 114,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 801,00	12 815,00	260 616,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 032,00	12 815,00	193 847,00
		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	181 032,00	12 815,00	193 847,00
Razem:				7 429 415,26	13 815,00	7 443 230,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 107/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 801,00	12 815,00	260 616,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 032,00	12 815,00	193 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 300,00	9 020,00	122 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	1 500,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,79	500,00	3 936,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,80	100,00	501,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,54	900,00	11 372,54
		4300	Zakup usług pozostałych	32 114,37	279,00	32 393,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,50	16,00	122,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 031,00	0,00	64 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 002,26	1 997,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-281,95	218,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 468,98	2 062,71	7 531,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	21,50	52,50
Razem:				7 429 415,26	13 815,00	7 443 230,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 107/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 czerwca 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 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 659,30	2 659,30	2 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 665 877,00	2 665 877,00	3 000,00	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
720	Informatyka	287 781,21	246 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 822,21	0,00	40 959,00	40 959,00	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	260 616,00	260 616,00	260 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	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	0,00	25 914 076,51	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 587 047,00	24 587 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	0,00	196 302,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 596 277,96	1 596 277,96	142 452,96	1 230 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 144 317,52	2 144 317,52	900 624,00	1 150 235,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	0,00	81 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 839 015,00	5 839 015,00	5 816 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 008,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 948 309,84	4 950 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 821,00	11 997 488,84	6 335 934,14
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	2 261 604,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 067 404,00	0,00
RAZEM		92 225 111,98	72 827 060,12	7 443 230,26	2 446 660,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	258 780,73	38 125 184,13	19 398 051,86	7 559 093,16	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 107/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 czerwca 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	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	94 700,05	94 700,05	94 700,05	0,00	94 700,05	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	7 272 260,00	4 505 010,00	4 505 010,00	0,00	4 505 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 250,00	2 767 250,00	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	8 154 523,55	3 763 700,00	3 763 700,00	0,00	3 763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	3 000 000,00	
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	Infomatyka	332 713,21	291 754,21	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	246 822,21	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00	
750	Administracja publiczna	11 742 936,74	11 217 436,74	10 948 755,74	9 153 190,74	1 795 565,00	0,00	254 500,00	14 181,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 616,00	260 616,00	100 896,00	45 067,38	55 828,62	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 790,00	488 790,00	462 040,00	352 130,00	109 910,00	10 000,00	16 750,00	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	466 417,00	466 417,00	466 417,00	0,00	466 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	23 901 248,27	23 663 642,98	23 079 062,98	20 666 549,00	2 412 513,98	546 570,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	826 979,50	747 979,50	437 179,50	82 100,00	355 079,50	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	
852	Pomoc społeczna	6 682 811,14	6 682 811,14	3 052 770,00	1 678 915,00	1 373 855,00	0,00	3 613 341,74	16 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 900,00	130 900,00	801,96	0,00	801,96	40 000,00	90 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 299 430,00	6 299 430,00	1 496 376,26	995 470,00	500 906,26	0,00	4 803 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 107 076,38	9 901 521,50	9 805 871,50	189 489,40	9 616 382,10	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 554,88	14 205 554,88	7 454 040,18	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 836,31	2 829 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	6 447 303,00	3 291 064,00	3 068 280,00	1 884 216,00	1 184 064,00	205 000,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	3 156 239,00	3 156 239,00	0,00	0,00	
RAZEM		102 964 114,01	76 237 805,98	61 525 833,89	35 051 127,52	26 474 706,37	4 052 830,00	9 074 737,52	277 702,61	0,00	1 306 701,96	26 726 308,03	23 647 308,03	8 885 822,73	3 079 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
	-	85195	2710	Gmina Miasta Toruń - dotacja dla Izby Wyrzeźwiń	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	95 650,00	0,00	0,00	95 650,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 657 460,00	0,00	2 657 460,00
			6220		0,00	0,00	510 376,31	510 376,31
Ogółem					125 000,00	2 657 460,00	715 796,31	3 498 256,31

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	750	75095	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Ogółem					0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Razem					125 000,00	2 657 460,00	729 977,31	3 512 437,31
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
	-	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	247 200,00	0,00	247 200,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			-	pozostało	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
5	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	344 139,50	344 139,50
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			6570		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00

			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem					0,00	499 200,00	1 802 139,50	2 301 339,50
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	499 200,00	1 802 139,50	2 301 339,50
Razem I+II					125 000,00	3 156 660,00	2 532 116,81	5 813 776,81

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	82 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 798,00
	75495		Pozostała działalność	5 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 880,00
855			Rodzina	3 008,00
	85595		Pozostała działalność	3 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 008,00
			Razem	85 705,62

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	5 880,00
	75495		Pozostała działalność	5 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 880,00

801			Oświata i wychowanie	76 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 919,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 733,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 419,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 467,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	12 847,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 186,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 262,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 412,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 512,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00
	80104		Przedszkola	26 879,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 477,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	5 847,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	7 630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 402,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 512,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 890,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	7 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 000,00
855			Rodzina	3 008,00
	85595		Pozostała działalność	3 008,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 938,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,26
			Razem	85 705,62

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 107/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 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 5 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2024 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 zwiększono plan o kwotę 1.000,00, tj. po zmianie 3.000,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 3.000,00. 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 09.06.2024 r. - wybory do Parlamentu Europejskiego.

2. Decyzją Nr 20/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 07.06.2024 r. przyznana została dotacja na 2024 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 14 lipca 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 12.815,00 (po zmianie 193.847,00). Po stronie wydatków wprowadzono plan do następujących paragrafów:

- 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.020,00 (po zmianie 122.320,00),
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.500,00 (po zmianie 13.200,00),
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 (po zmianie 3.936,79),
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 (po zmianie 501,80),
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 (po zmianie 10.000,00),
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 (po zmianie 11.372,54),
- 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 279,00 (po zmianie 32.393,37),
- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,00 (po zmianie 122,50).

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.145.2024 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 623,00, tj. po zmianie wynosi 3.008,00. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 610,78 (po zmianie 2.938,74) oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 12,22 (po zmianie 69,26).

Wydatki

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.762,00, tj. do kwoty 17.862,00,
- § 4270 - Zakup materiałów remontowych zmniejszono o 1.762,00, tj. do kwoty 738,00.

Zmian dokonano na opłacenie świadczeń pracownikom zgodnie z regulaminem pracy i BHP oraz na zakup tonerów i papieru ksero.

5. W **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.300,00 (po zmianie 7.300,00),
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.002,26 (po zmianie 1.997,74),
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 281,95 (po zmianie 218,05),
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 100,00 (po zmianie 5.000,00),
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.062,71 (po zmianie 7.531,69),
- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 21,50 (po zmianie 52,50).

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

6. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 274.000,00, natomiast plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 17.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w Chełmży.

7. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 45.000,00, tj. do kwoty 466.417,00, w tym: ogólna bez zmian 144.070,00, celowa po zmianie wynosi 322.347,00, a w niej środki na „konkursy” zmniejszono do kwoty 18.000,00, „zarządzanie kryzysowe” bez zmian 260.000,00 oraz „wynagrodzenia i pochodne” bez zmian 44.347,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na „konkursy”, gdzie

zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

853	85395	2360	Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Chełmży „Honorowe Krwiodawstwo”	10.000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Tumska 14 "Festiwal im. Stefana Dorawy"	10.000,00
926	92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”	2.000,00
926	92605	2360	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	6.000,00
926	92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST "Włókniarz" Chełmża i organizacja regat II”	2.000,00
926	92605	2360	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Droga do Osaki”	2.000,00
926	92605	2360	Klub Sportowy Legia Chełmża „OdPasjiDoFutbolu”	6.000,00
926	92695	2360	Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury „Błyśnijmy medalami - zakończenie sezonu sportowego 2024"	1.000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża "Organizowanie przez KS Wind Chełmża szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na regaty żeglarskie"	6.000,00
				45.000,00

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.600,00, tj. po zmianie 1.580.400,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.400,00, tj. do kwoty 148.600,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 45.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 66.815,00, tj. po zmianie 8.251.834,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 11.100,00, tj. po zmianie 574.922,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie zmniejszono plan w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 3.195,00, tj. do kwoty 3.192.877,00;

c) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5.500,00, tj. do kwoty 35.500,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.500,00, tj. po zmianie 5.600,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 22.000,00, tj. do kwoty 182.000,00;

d) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie zwiększono plan w § 4120 - Składki

na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1.100,00, tj. do kwoty 30.195,00 oraz w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 36.000,00, tj. do kwoty 1.232.470,00;

e) 80195 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 13.010,00.

Zmian w powyższych rozdziałach dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia i opłacenie składek, zgodnie z naliczeniem, opłacenie usług informatyka i BHP oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli.

9. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z pozostałych środków do rozdysponowania kwotę 5.200,00 przeznaczono na Klub Sportowo - Turystyczny „Włókniarz” na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą "Magia sportu jako alternatywa uzależnień II".

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	13 227 594,03
	80101		Szkoły podstawowe	13 227 594,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 422,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	429 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 622,00
		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	8 251 834,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	574 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01
Wydatki ogółem				13 227 594,03

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		
801	80101		Oświata i wychowanie	4 166 741,00		
			Szkoły podstawowe	4 166 741,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		
		4260	Zakup energii	149 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 513,00		
		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	2 461 182,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	196 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Wydatki ogółem				4 166 741,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		
801	80101		Oświata i wychowanie	5 070 845,03		
			Szkoły podstawowe	5 070 845,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		
		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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 578,00		
		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	3 214 192,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	208 440,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01		
		Wydatki ogółem				5 070 845,03

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 990 008,00
			Szkoły podstawowe	3 990 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 460,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 482,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
Wydatki ogółem				3 990 008,00

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 900,00
			Przedszkola	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Dochody ogółem				1 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	6 802 762,00
			Przedszkola	6 802 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 192 877,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	198 312,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	900,00
			Przedszkola	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dochody ogółem				900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 284 101,00
			Przedszkola	3 284 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 656 579,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	116 566,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 000,00
			Przedszkola	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 518 661,00
			Przedszkola	3 518 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 536 298,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	81 746,00
		Wydatki ogółem		

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	250 450,00
			Świetlice szkolne	250 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 816,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	12 534,00
Wydatki ogółem				250 450,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	83 296,00
			Świetlice szkolne	83 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 634,00
Wydatki ogółem				83 296,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	75 182,00
			Świetlice szkolne	75 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 700,00
Wydatki ogółem				75 182,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	1 474 325,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 474 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 470,00
Wydatki ogółem				1 474 325,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	353 997,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 811,00
Wydatki ogółem				353 997,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
801	80195		Oświata i wychowanie	88 010,00
			Pozostała działalność	88 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		-	SP Nr 2	0,00
		-	SP Nr 3	2 000,00
		-	SP Nr 5	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		-	SP Nr 2	6 000,00
		-	SP Nr 3	6 000,00
		-	SP Nr 5	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		-	CUW	35 000,00
		-	SP Nr 2	8 000,00
		-	SP Nr 3	6 000,00
-	SP Nr 5	4 000,00		
Wydatki ogółem				88 010,00