

**ZARZĄDZENIE NR 119/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY**

z dnia 12 lipca 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,
- zarządzeniem Nr 107/FK/24 z dnia 14 czerwca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/24/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 91.110.911,92 zł zastępuje się kwotą 91.136.989,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 70.809.814,12 zł zastępuje się kwotą 70.835.892,12 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 20.301.097,80 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 106.469.037,51 zł zastępuje się kwotą 106.495.115,51 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 76.818.644,98 zł zastępuje się kwotą 76.844.722,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 29.650.392,53 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

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 12 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	818 490,62	2 591,00	821 081,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 990,62	2 591,00	320 581,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 871,00	2 591,00	320 462,00
758			Różne rozliczenia	24 587 047,00	16 938,00	24 603 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 302,00	16 938,00	213 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 798,00	16 938,00	93 736,00
852			Pomoc społeczna	2 144 317,52	6 000,00	2 150 317,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	5 839 015,00	549,00	5 839 564,00
	85595		Pozostała działalność	3 008,00	549,00	3 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 008,00	549,00	3 557,00
Razem:				91 110 911,92	26 078,00	91 136 989,92

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 742 936,74	2 591,00	11 745 527,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 890,62	2 591,00	320 481,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 650,00	2 591,00	263 241,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 330,00	-13 000,00	236 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-13 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 546 208,00	10 000,00	8 556 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 300,00	-3 000,00	314 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	13 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	15 000,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 208,00	-15 000,00	264 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 800,00	3 000,00	255 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 175 414,12	0,00	1 175 414,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	99 300,00	-1 000,00	98 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	0,00	262 016,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193 847,00	0,00	193 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	-581,13	12 618,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,79	-158,20	3 778,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,80	-65,24	436,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,54	-282,15	11 090,39
		4300	Zakup usług pozostałych	32 393,37	491,94	32 885,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,50	-5,22	117,28
801			Oświata i wychowanie	23 990 888,27	16 938,00	24 007 826,27
	80101		Szkoły podstawowe	13 277 513,03	11 590,00	13 289 103,03

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 733,00	9 689,00	46 422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 186,00	1 901,00	10 087,00
	80104		Przedszkola	7 081 641,00	5 348,00	7 086 989,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 477,00	4 472,00	17 949,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 402,00	876,00	5 278,00
851			Ochrona zdrowia	826 979,50	0,00	826 979,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 979,50	0,00	655 979,50
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	9 000,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 779,50	-10 500,00	302 279,50
852			Pomoc społeczna	6 892 811,14	6 000,00	6 898 811,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 845 846,00	0,00	1 845 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-250,00	10 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	250,00	450,00
855			Rodzina	6 399 430,00	549,00	6 399 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 915,00	0,00	5 728 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 232,00	-1 004,28	113 227,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 004,28	4 834,28
	85504		Wspieranie rodziny	80 415,00	0,00	80 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-502,14	11 497,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
	85595		Pozostała działalność	3 008,00	549,00	3 557,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 938,74	538,24	3 476,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,26	10,76	80,02

Razem:				106 469 037,51	26 078,00	106 495 115,51
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	317 871,00	2 591,00	320 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 871,00	2 591,00	320 462,00
		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	317 871,00	2 591,00	320 462,00
Razem:				7 444 630,26	2 591,00	7 447 221,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 12 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	317 871,00	2 591,00	320 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 871,00	2 591,00	320 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 650,00	2 591,00	263 241,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	0,00	262 016,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193 847,00	0,00	193 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	-581,13	12 618,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,79	-158,20	3 778,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,80	-65,24	436,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,54	-282,15	11 090,39
		4300	Zakup usług pozostałych	32 393,37	491,94	32 885,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,50	-5,22	117,28
855			Rodzina	5 816 007,00	0,00	5 816 007,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 915,00	0,00	5 728 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 232,00	-1 004,28	113 227,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 004,28	4 834,28
Razem:				7 444 630,26	2 591,00	7 447 221,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 119/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 150 235,00	6 000,00	1 156 235,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				2 446 660,00	6 000,00	2 452 660,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 119/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 150 235,00	6 000,00	1 156 235,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				2 446 660,00	6 000,00	2 452 660,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 119/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 lipca 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	2 552 391,00	552 391,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 391,00	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	0,00	246 822,21	0,00	40 959,00	40 959,00
750	Administracja publiczna	821 081,62	321 081,62	320 462,00	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	262 016,00	262 016,00	262 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	24 603 985,00	24 603 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	0,00	213 240,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 685 917,96	1 685 917,96	142 452,96	1 230 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	223 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 150 317,52	2 150 317,52	900 624,00	1 156 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	81 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 980,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00	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	5 839 564,00	5 839 564,00	5 816 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 851 355,78	4 950 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 821,00	12 900 534,78	7 039 140,08
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		91 136 989,92	70 835 892,12	7 447 221,26	2 452 660,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	348 420,73	36 034 385,13	20 301 097,80	8 262 299,10	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 119/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 lipca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	7 322 260,00	4 505 010,00	4 505 010,00	0,00	4 505 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 250,00	2 817 250,00	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	8 314 523,55	3 923 700,00	3 923 700,00	0,00	3 923 700,00	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	Informatyka	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	11 745 527,74	11 220 027,74	10 951 346,74	9 153 081,74	1 798 265,00	0,00	254 500,00	14 181,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	262 016,00	100 896,00	44 857,59	56 038,41	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 210,00	493 210,00	465 340,00	352 130,00	113 210,00	10 000,00	17 870,00	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	24 007 826,27	23 770 220,98	23 096 000,98	20 668 487,00	2 427 513,98	546 570,00	38 010,00	89 640,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	826 979,50	747 979,50	441 679,50	82 100,00	359 579,50	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00		
852	Pomoc społeczna	6 898 811,14	6 898 811,14	3 208 770,00	1 678 665,00	1 530 105,00	0,00	3 673 341,74	16 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 980,00	134 980,00	801,96	0,00	801,96	40 000,00	94 178,04	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	6 399 979,00	6 399 979,00	1 596 387,02	993 963,58	602 423,44	0,00	4 803 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 992 459,88	9 912 820,50	9 817 170,50	189 489,40	9 627 681,10	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079 639,38	17 079 639,38	8 733 730,38	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		106 495 115,51	76 844 722,98	61 980 472,65	35 050 990,31	26 929 482,34	4 048 330,00	9 141 875,76	367 342,61	0,00	1 306 701,96	29 650 392,53	26 571 392,53	10 165 512,93	3 079 000,00		

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	100 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 736,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
855			Rodzina	3 557,00
	85595		Pozostała działalność	3 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 557,00
			Razem	104 312,62

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	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	93 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 509,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 422,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 909,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	22 683,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 087,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 556,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 436,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 095,00
		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	32 227,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 949,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	8 084,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	9 865,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 949,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 329,00
		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	3 557,00
	85595		Pozostała działalność	3 557,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,02
			Razem	104 312,62

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

Dochody 455.061,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 455.061,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 390.061,00

Wydatki – 738.979,50

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 655.979,50

§ 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 236.000,00

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 12.000,00

- Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 68.000,00

- Akademia Piłkarska GOL Chełmża 11.000,00

- Klub Sportowy Legia Chełmża 100.000,00

- Pozostało 35.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	15.900,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych) 4. OSiT (zakup medali, pucharów i nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.600,00 300,00 2.000,00 11.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń 2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji, 3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki, 5. Zespół Interdyscyplinarny.	2.000,00 4.000,00 400,00 1.000,00 0,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	24.500,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4260 - Zakup energii	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	302.279,50

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień,	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	22.900,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.500,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9.200,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	4.000,00
6. Szkolenia członków MKRP	3.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	2.500,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	222.219,50
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<p><u>85195 – Pozostała działalność – 65.000,00</u></p>	
<p>§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</p>	<p>60.500,00</p>
<p>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</p> <p>Środki przeznaczone są na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu za 2023 rok.</p>	<p>4.500,00</p>

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 119/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 czerwca 2024 r. WFB.I.3120.1.47.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 2.591,00, tj. do kwoty 320.462,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.591,00, tj. do kwoty 263.241,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 r.). Kwota 2.591,00 dotyczy pozostałych zadań.

2. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.7.2024.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 16.938,00, tj. po zmianie wynosi 93.736,00.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 11.590,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.689,00, tj. po zmianie 46.422,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.901,00, tj. po zmianie 10.087,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 5.348,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 4.472,00, tj. po zmianie 17.949,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 876,00, tj. po zmianie wynosi 5.278,00.

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

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 11 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 wprowadził plan dotacji celowych na 2024 r. w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie § 2030 - Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 6.000,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.000,00 oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 3.000,00. Środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Pomocy Domowej na lata 2024 - 2030.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.157.2024 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 549,00, tj. po zmianie wynosi 3.557,00. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 538,24 (po zmianie 3.476,98) oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 10,76 (po zmianie 80,02).

Wydatki

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

a) 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 13.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 2.500,00,

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmieniono plan w następujących paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 314.300,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 13.000,00, tj. do kwoty 113.000,00,

- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 27.600,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 264.208,00,

- 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00,

- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie 22.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na tablety Lenovo dla radnych, opłacenie polis dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz remont przeciekającego dachu w magazynie Obrony Cywilnej.

c) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00, tj. po zmianie 9.000,00, z przeznaczeniem na kontynuację współpracy z Panem Marcinem Seroczyńskim na dokumentowanie fotograficzne i opis ważnych wydarzeń z życia miasta i przekazywanie ich do Urzędu Miasta Chełmży.

d) 75095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00, tj. po zmianie 2.000,00, zmniejszono natomiast plan w § 4260 - Zakup energii o 1.000,00, tj. do kwoty 98.300,00. Środki przeznaczone zostaną na kontynuację współpracy z Panią Teresą Nowicką pełniącą funkcję kuratora dla osób nieobecnych lub niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Chełmży w sprawach o wymeldowanie tych osób.

6. 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 dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 581,13 (po zmianie 12.618,87),
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 158,20 (po zmianie 3.778,59),
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 65,24 (po zmianie 436,56),
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 600,00 (po zmianie 10.600,00),
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 282,15 (po zmianie 11.090,39),
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 491,94 (po zmianie 32.885,31),
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 5,22 (po zmianie 117,28).

Zmiany przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono plan o 9.000,00, tj. do wysokości 15.900,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 7.400,00,
- 4220 - Zakup środków żywności zwiększono plan o 2.500,00, tj. do kwoty 24.500,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o 10.500,00, tj. do kwoty 302.279,50.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na szkolenia dla osób wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w związku z organizacją Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego pn. Sportowa Niedziela "Trzeźwo, zdrowo i sportowo" środki przeznaczone zostaną na zakup medali, pucharów, nagród i artykułów spożywczych.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 250,00, tj. do kwoty 10.250,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 250,00, tj. do kwoty 450,00. Środki zostaną przeznaczone, zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Toruniu na opłacenie kosztów egzekucyjnych powstałych w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

9. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.004,28, tj. do kwoty 113.227,72 natomiast plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.004,28, tj. do kwoty 4.834,28.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 502,14, tj. do kwoty 11.497,86 natomiast plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 502,14, tj. do kwoty 2.417,14.