

**ZARZĄDZENIE NR 140/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY**

z dnia 5 września 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 27 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/24 z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/24 z dnia 31 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/24 z dnia 19 sierpnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr V/39/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 89.187.284,04 zł zastępuje się kwotą 89.239.431,93 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 71.239.147,01 zł zastępuje się kwotą 71.291.294,90 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 17.948.137,03 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 104.545.409,63 zł zastępuje się kwotą 104.597.557,52 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77.805.868,83 zł zastępuje się kwotą 77.858.016,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 26.739.540,80 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 140/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	721 081,62	39,89	721 121,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 581,62	39,89	320 621,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	39,89	59,51
852			Pomoc społeczna	2 213 851,52	24 000,00	2 237 851,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	24 000,00	199 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	24 000,00	199 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	16 992,00	82 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	16 992,00	82 992,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 992,00	16 992,00
855			Rodzina	6 081 157,00	11 116,00	6 092 273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	11 116,00	97 816,00
		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	86 700,00	11 116,00	97 816,00
Razem:				89 187 284,04	52 147,89	89 239 431,93

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 657 416,58	39,89	11 657 456,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 481,62	39,89	320 521,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62	39,89	59,51
	75095		Pozostała działalność	1 072 854,12	0,00	1 072 854,12
		4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	-700,00	194 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 324 232,08	0,00	24 324 232,08
	80101		Szkoły podstawowe	13 491 226,23	0,00	13 491 226,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 857,00	-19 451,80	45 405,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 702,00	-4 799,42	8 902,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 251,22	29 251,22
	80104		Przedszkola	7 178 142,39	0,00	7 178 142,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 458,00	-12 246,75	14 211,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 945,00	-4 159,36	2 785,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	16 406,11	25 406,11
852			Pomoc społeczna	7 075 985,12	24 000,00	7 099 985,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	24 000,00	316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	24 000,00	316 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 480,00	16 992,00	98 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 480,00	16 992,00	98 472,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 480,00	16 992,00	98 472,00
855			Rodzina	6 706 572,00	11 116,00	6 717 688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	11 116,00	97 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 700,00	11 116,00	97 816,00
Razem:				104 545 409,63	52 147,89	104 597 557,52

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 140/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 057 600,00	11 116,00	6 068 716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	11 116,00	97 816,00
		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	86 700,00	11 116,00	97 816,00
Razem:				7 638 053,26	11 116,00	7 649 169,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 140/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 057 600,00	11 116,00	6 068 716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	11 116,00	97 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 700,00	11 116,00	97 816,00
Razem:				7 638 053,26	11 116,00	7 649 169,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 140/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 września 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	1 270 530,00	24 000,00	1 294 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	24 000,00	199 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	24 000,00	199 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	16 992,00	82 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	16 992,00	82 992,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 992,00	16 992,00
Razem:				2 566 955,00	40 992,00	2 607 947,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 140/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 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	1 270 530,00	24 000,00	1 294 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	24 000,00	199 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	24 000,00	199 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	16 992,00	82 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	16 992,00	82 992,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 000,00	16 992,00	82 992,00
Razem:				2 566 955,00	40 992,00	2 607 947,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 140/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 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	971 462,64	552 391,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 391,00	419 071,64	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	235 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 014,21	0,00	52 767,00	52 767,00
750	Administracja publiczna	721 121,51	321 121,51	320 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,51	400 000,00	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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	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	25 735 824,95	25 735 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735 824,95	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 042 132,04	24 875 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	0,00	484 927,45	166 459,59	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	2 237 851,52	2 237 851,52	849 863,00	1 294 530,00	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	60 280,00	60 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 992,00	82 992,00	0,00	82 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 092 273,00	6 092 273,00	6 068 716,00	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	17 721 355,78	4 950 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 821,00	12 770 534,78	7 039 140,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 341 304,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 147 104,00	0,00
RAZEM		89 239 431,93	71 291 294,90	7 649 169,26	2 607 947,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	336 612,73	36 144 360,91	17 948 137,03	8 274 107,10	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 140/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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	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	5 716 765,68	4 505 010,00	4 505 010,00	0,00	4 505 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 755,68	1 211 755,68	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	8 339 523,55	3 948 700,00	3 948 700,00	0,00	3 948 700,00	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	279 946,21	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	235 014,21	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00	52 767,00	0,00	
750	Administracja publiczna	11 657 456,47	11 231 916,47	10 963 235,47	9 147 521,63	1 815 713,84	0,00	254 500,00	14 181,00	0,00	0,00	425 540,00	425 540,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných 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	507 410,00	494 410,00	465 340,00	352 130,00	113 210,00	10 000,00	19 070,00	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	24 324 232,08	24 086 626,79	23 411 906,79	20 620 055,67	2 791 851,12	546 570,00	38 510,00	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	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	7 099 985,12	7 099 985,12	3 281 604,98	1 797 460,00	1 484 144,98	0,00	3 801 680,74	16 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 280,00	150 280,00	1 101,96	0,00	1 101,96	40 000,00	109 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 472,00	98 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 717 688,00	6 702 688,00	1 662 353,02	997 963,58	664 389,44	0,00	5 040 334,98	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 810 759,88	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	16 897 939,38	16 897 939,38	8 733 730,38	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 836,31	2 829 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 376,31	510 376,31	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	6 331 229,81	3 425 496,22	3 202 312,22	1 956 216,00	1 246 096,22	205 000,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	2 905 733,59	2 905 733,59	0,00	0,00	
RAZEM		104 597 557,52	77 858 016,72	62 601 900,39	35 191 793,87	27 410 106,52	4 052 830,00	9 541 049,76	355 534,61	0,00	1 306 701,96	26 739 540,80	23 660 540,80	10 177 320,93	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	59,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,51
758			Różne rozliczenia	134 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 962,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00
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	137 778,51

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	59,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	125 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 559,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 405,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 050,88
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 079,65
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	17 274,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 902,58
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 777,84
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 747,59
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 377,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 251,22
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 029,28
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	22 164,76
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 057,18
	80104		Przedszkola	42 403,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 211,25
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	5 767,39
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	8 443,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 785,64
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 127,74
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 657,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 406,11
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	16 225,87
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	9 180,24
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	137 778,51

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 140/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 5 września 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 pismem WFB.I.3121.2.179.2024 przekazał środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 39,89 (po zmianie 59,51) w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatków na powyższe zadanie zwiększono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 39,89, tj. po zmianie 59,51.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 dokonał zmian w planie dotacji celowych w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie zwiększono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 24.000,00, tj. do wysokości 199.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 24.000,00, tj. do kwoty 316.000,00, w tym: 117.000,00 kwota wkładu własnego, 199.000,00 kwota dotacji. Środki przekazane zostaną na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

b) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono plan w § 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na kwotę 16.992,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 16.992,00, tj. do kwoty 98.472,00, w tym: Urząd Miasta (pomoc dla uczniów) 15.480,00, Urząd Wojewódzki (pomoc dla uczniów) 66.000,00, Urząd Wojewódzki (podręczniki dla uczniów) 16.992,00.

c) **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 11.116,00, tj. do wysokości 97.816,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 11.116,00, tj. do kwoty 97.816,00, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 700,00, tj. do kwoty

194.200,00 (Inkubator Przedsiębiorczości po zmianie 14.300,00), zwiększono natomiast § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 700,00, tj. do kwoty 2.200,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na utrzymanie zapasowego łącza internetowego, do którego obecnie podłączone są kamery i system alarmowy w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży.

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 19.451,80, tj. po zmianie 45.405,20,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 4.799,42, tj. po zmianie 8.902,58,

- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 24.251,22, tj. do kwoty 29.251,22;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 12.246,75, tj. po zmianie 14.211,25,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 4.159,36, tj. po zmianie wynosi 2.785,64,

- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 16.406,11, tj. do kwoty 25.406,11.

Środki wydatkowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkolach Miejskich Nr 1 i Nr 2 z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie energii, wody i gazu.