

**ZARZĄDZENIE NR 169/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY**

z dnia 22 października 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. 1465) 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,

- zarządzeniem Nr 140/FK/24 z dnia 5 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/24 z dnia 18 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/47/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 90.772.320,60 zł zastępuje się kwotą 92.369.850,18 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 72.567.823,07 zł zastępuje się kwotą 74.165.352,65 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.204.497,53 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 106.130.446,19 zł zastępuje się kwotą 107.727.975,77 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 79.074.544,89 zł zastępuje się kwotą 80.672.074,47 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.055.901,30 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 169/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 659,30	7 601,77	10 261,07
	01095		Pozostała działalność	2 659,30	7 601,77	10 261,07
		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	2 659,30	7 601,77	10 261,07
750			Administracja publiczna	721 121,51	57 489,00	778 610,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 621,51	57 489,00	378 110,51
		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	320 462,00	57 489,00	377 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	-4 502,00	257 514,00
	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	-280,00	193 567,00
		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	193 847,00	-280,00	193 567,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 431,00	-4 222,00	61 209,00
		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	65 431,00	-4 222,00	61 209,00
758			Różne rozliczenia	25 175 759,04	11 219,00	25 186 978,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 014,04	11 219,00	796 233,04

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 589,00	11 219,00	150 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 917,88	943,81	1 827 861,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 452,96	943,81	143 396,77
		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	142 452,96	943,81	143 396,77
852			Pomoc społeczna	2 274 440,52	686 777,00	2 961 217,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	683 611,00	683 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	683 611,00	683 611,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 469,00	3 166,00	391 635,00
		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	14 239,00	3 166,00	17 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 992,00	1 573,00	105 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 992,00	1 573,00	105 565,00
		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	16 992,00	1 573,00	18 565,00
855			Rodzina	6 775 905,20	836 428,00	7 612 333,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 653 862,20	814 713,00	7 468 575,20
		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	6 626 234,00	814 713,00	7 440 947,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 916,00	21 200,00	130 116,00

	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	108 916,00	21 200,00	130 116,00
	85595	Pozostała działalność	4 705,00	515,00	5 220,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 705,00	515,00	5 220,00
Razem:			90 772 320,60	1 597 529,58	92 369 850,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 700,05	7 601,77	102 301,82
	01095		Pozostała działalność	2 700,05	7 601,77	10 301,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,14	149,05	201,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 607,16	7 452,72	10 059,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 349 523,55	0,00	8 349 523,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 199 523,55	0,00	5 199 523,55
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	25 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00	-5 000,00	2 845 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	11 214 016,47	57 489,00	11 271 505,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 521,51	57 489,00	378 010,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 093,25	39 623,44	289 716,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 843,00	6 708,00	48 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00	1 489,00	3 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,56	9 668,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 387 242,84	0,00	1 387 242,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 240,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,00	-280,00	17 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-240,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-420,00	780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	-4 502,00	257 514,00
	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	-280,00	193 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 320,00	-280,00	122 040,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 431,00	-4 222,00	61 209,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 531,69	-4 222,00	3 309,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 426,00	0,00	553 426,00
	75416		Straż gminna (miejska)	464 560,00	0,00	464 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	7 700,00	55 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-700,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	-6 000,00	1 860,00
801			Oświata i wychowanie	24 787 859,08	12 162,81	24 800 021,89
	80101		Szkoły podstawowe	14 057 311,23	-26 241,00	14 031 070,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 400,00	-5 000,00	2 079 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 600,00	10 000,00	158 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 922,02	3 500,00	109 422,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	13 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	447 500,00	-20 000,00	427 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 890,00	7 000,00	144 890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 002,20	6 251,00	59 253,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 940 834,00	-49 220,00	7 891 614,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 390,58	1 228,00	11 618,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 181,24	4 720,00	201 901,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	220,00	3 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 844,00	5 000,00	143 844,00
	80104		Przedszkola	7 180 684,39	3 740,00	7 184 424,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 182,00	-3 190,00	107 992,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-14 000,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 190,00	14 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 007,25	3 126,00	21 133,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 531,64	614,00	4 145,64
80107		Świetlice szkolne	337 714,86	28 000,00	365 714,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	3 500,00	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 000,00	27 000,00	286 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 534,00	-2 500,00	10 034,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	1 000,00	12 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 452,96	943,81	143 396,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,38	9,33	1 419,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 042,58	934,48	141 977,06
852		Pomoc społeczna	7 676 574,12	686 777,00	8 363 351,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 711 236,74	683 611,00	2 394 847,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 711 236,74	663 700,00	2 374 936,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 211,00	4 211,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 318 119,98	3 166,00	2 321 285,98
	3110	Świadczenia społeczne	14 239,00	3 166,00	17 405,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 472,00	1 573,00	121 045,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 472,00	1 573,00	121 045,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	119 472,00	1 573,00	121 045,00
855		Rodzina	7 495 807,00	836 428,00	8 332 235,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 349,00	814 713,00	7 443 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 730 549,00	790 983,50	6 521 532,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 227,72	15 000,00	132 227,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 700,00	8 729,50	758 429,50

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 916,00	21 200,00	130 116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 916,00	21 200,00	130 116,00
	85595		Pozostała działalność	4 705,00	515,00	5 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 602,47	504,90	5 107,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,53	10,10	112,63
926			Kultura fizyczna	6 331 229,81	0,00	6 331 229,81
	92695		Pozostała działalność	6 126 229,81	0,00	6 126 229,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	-15 000,00	425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
Razem:				106 130 446,19	1 597 529,58	107 727 975,77

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 659,30	7 601,77	10 261,07
	01095		Pozostała działalność	2 659,30	7 601,77	10 261,07
		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	2 659,30	7 601,77	10 261,07
750			Administracja publiczna	320 462,00	57 489,00	377 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 462,00	57 489,00	377 951,00
		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	320 462,00	57 489,00	377 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	-4 502,00	257 514,00
	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	-280,00	193 567,00
		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	193 847,00	-280,00	193 567,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 431,00	-4 222,00	61 209,00
		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	65 431,00	-4 222,00	61 209,00
801			Oświata i wychowanie	142 452,96	943,81	143 396,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 452,96	943,81	143 396,77

		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	142 452,96	943,81	143 396,77
852			Pomoc społeczna	849 863,00	686 777,00	1 536 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	683 611,00	683 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	683 611,00	683 611,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 239,00	3 166,00	17 405,00
		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	14 239,00	3 166,00	17 405,00
855			Rodzina	6 738 507,00	835 913,00	7 574 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 349,00	814 713,00	7 443 062,00
		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	6 626 234,00	814 713,00	7 440 947,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 916,00	21 200,00	130 116,00
		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	108 916,00	21 200,00	130 116,00
Razem:				8 315 960,26	1 584 222,58	9 900 182,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 169/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 659,30	7 601,77	10 261,07
	01095		Pozostała działalność	2 659,30	7 601,77	10 261,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,14	149,05	201,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 607,16	7 452,72	10 059,88
750			Administracja publiczna	320 462,00	57 489,00	377 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 462,00	57 489,00	377 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 093,25	39 623,44	289 716,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 843,00	6 708,00	48 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00	1 489,00	3 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,56	9 668,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	-4 502,00	257 514,00
	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	-280,00	193 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 320,00	-280,00	122 040,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 431,00	-4 222,00	61 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 531,69	-4 222,00	3 309,69
801			Oświata i wychowanie	142 452,96	943,81	143 396,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 452,96	943,81	143 396,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,38	9,33	1 419,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 042,58	934,48	141 977,06
852			Pomoc społeczna	849 863,00	686 777,00	1 536 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	683 611,00	683 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	663 700,00	663 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 211,00	4 211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 239,00	3 166,00	17 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 239,00	3 166,00	17 405,00
855			Rodzina	6 738 507,00	835 913,00	7 574 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 349,00	814 713,00	7 443 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 730 549,00	790 983,50	6 521 532,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 227,72	15 000,00	132 227,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 700,00	8 729,50	758 429,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 916,00	21 200,00	130 116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 916,00	21 200,00	130 116,00
Razem:				8 315 960,26	1 584 222,58	9 900 182,84

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 169/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 992,00	1 573,00	105 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 992,00	1 573,00	105 565,00
		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	16 992,00	1 573,00	18 565,00
Razem:				2 672 716,00	1 573,00	2 674 289,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 169/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 992,00	1 573,00	105 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 992,00	1 573,00	105 565,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 992,00	1 573,00	105 565,00
Razem:				2 672 716,00	1 573,00	2 674 289,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 169/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 października 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	10 261,07	10 261,07	10 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	968 462,64	549 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 391,00	419 071,64	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02	0,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	287 781,21	235 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 014,21	0,00	52 767,00	52 767,00	0,00
750	Administracja publiczna	778 610,51	378 610,51	377 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,51	400 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 514,00	257 514,00	257 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,00	0,00	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	25 989 289,00	25 989 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989 289,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 186 978,04	25 020 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	629 773,45	166 459,59	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 827 861,69	1 827 861,69	143 396,77	1 230 425,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	364 399,92	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 961 217,52	2 961 217,52	1 536 640,00	1 331 119,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	81 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 480,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 565,00	105 565,00	0,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 612 333,20	7 612 333,20	7 574 420,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 733,20	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 977 716,28	4 950 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 821,00	13 026 895,28	7 039 140,08	0,00
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	194 200,00	2 147 104,00	0,00	0,00
RAZEM		92 369 850,18	74 165 352,65	9 900 182,84	2 674 289,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	336 612,73	36 701 063,08	18 204 497,53	8 274 107,10	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 169/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 października 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 301,82	102 301,82	102 301,82	0,00	102 301,82	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	5 713 765,68	4 502 010,00	4 502 010,00	0,00	4 502 010,00	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	8 349 523,55	3 958 700,00	3 958 700,00	0,00	3 958 700,00	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	200 540,90	200 540,90	200 540,90	4 000,00	196 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	336 713,21	283 946,21	48 932,00	0,00	48 932,00	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	11 271 505,47	10 845 965,47	10 575 044,47	8 745 342,07	1 829 702,40	0,00	256 740,00	14 181,00	0,00	0,00	425 540,00	425 540,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 514,00	257 514,00	96 674,00	44 857,59	51 816,41	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 426,00	540 426,00	511 356,00	405 846,00	105 510,00	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	1 188 715,08	1 188 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	24 800 021,89	24 562 416,60	23 887 696,60	21 073 211,67	2 814 484,93	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	865 300,55	786 300,55	475 500,55	82 100,00	393 400,55	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00		
852	Pomoc społeczna	8 363 351,12	8 363 351,12	3 795 006,98	2 133 160,00	1 661 846,98	0,00	4 551 644,74	16 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 480,00	160 480,00	1 301,96	0,00	1 301,96	40 000,00	119 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 045,00	121 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	8 332 235,00	8 317 235,00	1 790 595,13	993 873,08	796 722,05	0,00	6 526 639,87	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 127 120,38	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	17 214 299,88	17 214 299,88	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		107 727 975,77	80 672 074,47	63 263 143,13	35 628 095,81	27 635 047,32	4 052 830,00	11 811 851,65	355 534,61	0,00	1 188 715,08	27 055 901,30	23 976 901,30	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	159 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 808,00
	75495		Pozostała działalność	8 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 216,00
855			Rodzina	5 220,00
	85595		Pozostała działalność	5 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 220,00
			Razem	164 303,51

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	8 216,00
	75495		Pozostała działalność	8 216,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

801			Oświata i wychowanie	150 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 123,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 253,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 512,88
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	24 847,65
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	21 892,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 618,58
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 457,84
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 880,59
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 280,15
		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	50 685,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 133,25
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	10 382,39
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	10 750,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,64
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 033,74
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 111,90
		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	5 220,00
	85595		Pozostała działalność	5 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 107,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,63
			Razem	164 303,51

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 169/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 października 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 Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w działach:

a) **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 7.601,77, tj. do kwoty 10.261,07. Po stronie wydatków zwiększa się § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 149,05, tj. po zmianie 201,19 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 7.452,72, tj. po zmianie 10.059,88. Środki przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2024 r.

b) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe wprowadza się plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na kwotę 683.611,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Po stronie wydatków wprowadzono następujące plany:

- § 3110 - Świadczenia społeczne na kwotę 663.700,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 13.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.400,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 300,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.211,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o 57.489,00, tj. do kwoty 377.951,00, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonywanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł.

Po stronie wydatków zwiększono następujące paragrafy:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 39.623,44, tj. do kwoty 289.716,69,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 6.708,00, tj. do kwoty 48.551,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1.489,00, tj. do kwoty 3.836,00,

- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono kwotę 9.668,56.

3. Decyzją Nr 29/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 3 października 2024 r. (pismo DTR.3113.18.2024) oraz złożonym wnioskiem o korektę dotacji, przyznana została korekta dotacji na 2024 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających i ponownych przeprowadzonych w 2024 r. W związku z powyższym 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 zmniejszono plan o kwotę 280,00 (po zmianie 193.567,00). Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 280,00 (po zmianie 122.040,00). Jest to pozostała część planu, która nie została wykonana w związku z nieobecnością mężów zaufania.

4. Decyzją Nr 28/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 3 października 2024 r. oraz złożonym wnioskiem o korektę dotacji, przyznana została korekta dotacji na 2024 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. W związku z powyższym w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejszono 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 4.222,00, tj. po zmianie 61.209,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.222,00 (po zmianie 3.309,69). W wyniku rozliczenia dotacji KBW nie uznało wydatków związanych na pokrycie kosztów związanych z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, wspomaganie informatycznym oraz korzystania z Sali Mieszczańskiej.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w działach:

a) **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 943,81, tj. po zmianie 143.396,77, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9,33, tj. do kwoty 1.419,71 oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 934,48, tj. po zmianie 141.977,06.

b) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono 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 o kwotę 1.573,00, tj. po zmianie 18.565,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

niepełnoprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 1.573,00, tj. do kwoty 121.045,00, w tym: Urząd Miasta (pomoc dla uczniów) 15.480,00, Urząd Wojewódzki (pomoc dla uczniów) 87.000,00, Urząd Wojewódzki (podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych) 18.565,00.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 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 3.166,00, tj. do wysokości 17.405,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 3.166,00, tj. do kwoty 17.405,00. Środki przekazane zostaną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 814.713,00, tj. do wysokości 7.440.947,00. Po stronie wydatków zwiększono następujące plany:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 790.983,50, tj. do kwoty 6.521.532,50,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 132.227,72,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 8.729,50, tj. do kwoty 758.429,50.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

c) **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 o kwotę 21.200,00, tj. po zmianie 130.116,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o 21.200,00, tj. do kwoty 130.116,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.203.2024 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 515,00, tj. po zmianie wynosi 5.220,00. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 504,90 (po zmianie 5.107,37) oraz w § 4350 - Zakup towarów (w

szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 10,10 (po zmianie 112,63).

8. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.12.2024.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 11.219,00, tj. po zmianie wynosi 150.808,00.

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 7.479,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 6.251,00, tj. po zmianie 59.253,20,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.228,00, tj. po zmianie 11.618,58;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 3.740,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 3.126,00, tj. po zmianie 21.133,25,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 614,00, tj. po zmianie wynosi 4.145,64.

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

Wydatki

9. W dziale **700 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie zmian dokonano w:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, który zwiększono o kwotę 25.000,00, tj. do wysokości 330.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 2.845.000,00,

- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 330.000,00.

Zmian dokonano w wyniku ponownej weryfikacji zaplanowanych środków, a także zaciągniętych zobowiązań na zapłatę robót będących w trakcie realizacji. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające na wykonanie remontów w zasobie komunalnym gminy w bieżącym roku budżetowym, w związku z powyższym dokonano powyższej zmiany. Powyższe zmiany podyktowane są zwiększającym się zapotrzebowaniem na realizację robót remontowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy, w tym na wymianę znajdującej się w złym stanie technicznym stolarki okiennej.

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 2.240,00, tj. do kwoty 5.240,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 280,00, tj. do kwoty 17.582,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 2.700,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 240,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 500,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 420,00, tj. do kwoty 780,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie świadczeń pracownikom zgodnie z regulaminem pracy i bhp, tj. refundację dla 3 osób za zakup okularów korekcyjnych.

11. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 7.700,00, tj. do kwoty 55.700,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 15.500,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 6.300,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 900,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 1.860,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne strażników, wymianę stacyjki w samochodzie służbowym Ford Courier CTR CT66 wraz z wymianą oświetlenia w belce górnej oraz badanie techniczne pojazdu wraz z wymianą oleju i filtrów.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 2.079.400,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 158.600,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 51.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 109.422,02,
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 13.000,00, tj. do kwoty 34.000,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 427.500,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 13.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 144.890,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 49.220,00, tj. do kwoty 7.891.614,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2, gdzie zmian dokonano na opłacenie umowy zlecenia za usługi BHP, opłacenie składek od wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z naliczeniem oraz opłacenie badań profilaktycznych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 3, gdzie zmian dokonano na opłacenie umów zleceń za usługi informatyczne i BHP, na zakup tonerów środków czystości, na zakup mobilnego monitora na zajęcia dydaktyczne oraz na przeglądy techniczne i budowlane budynku szkoły.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 33.500,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 220,00, tj. do kwoty 3.220,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 1.000,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 143.844,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2, gdzie zmian dokonano na opłacenie wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z naliczeniem.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 3.190,00, tj. do kwoty 107.992,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 14.000,00, tj. do kwoty 500,00,
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 12.190,00, tj. do kwoty 14.190,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 10.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 63.000,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1, gdzie zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, badania profilaktyczne nauczycieli oraz opłacenie usług za wywóz nieczystości i ścieki.

Przedszkole Miejskie Nr 2, gdzie zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz badania profilaktyczne nauczycieli.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 45.000,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 27.000,00, tj. do kwoty 286.000,00,
- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 10.034,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2, gdzie zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z naliczeniem.

e) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zwiększono plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00, tj. po zmianie 12.700,00, z przeznaczeniem na opłacenie warsztatów i szkoleń nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3.

13. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie w § 4300 - Zakup usług pozostałych środki na „zmianę szaty roślinnej” zmniejszono 7.000,00, tj. do kwoty 3.000,00, wprowadzając plan na "frezowanie pni drzew na terenach zieleni miejskiej" na kwotę 7.000,00. Ogółem kwota planu pozostaje bez zmian i wynosi 693.170,00.

14. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie w planie *Ośrodka Sportu i Turystyki* dokonano następujących zmian:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 29.000,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 35.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 150.000,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 425.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 50.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych na potrzeby basenu, środków czystości i materiałów do naprawy pozostałych obiektów należących do OSiT oraz na umowy zlecenia dla ratowników zatrudnionych na basenie.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	13 930 947,23
			Szkoły podstawowe	13 930 947,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 422,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
		4260	Zakup energii	427 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 195,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 891 614,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	574 922,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01		
Wydatki ogółem				13 930 947,23

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	4 833 984,61		
			Szkoły podstawowe	4 833 984,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		
		4260	Zakup energii	159 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 476,61		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930 962,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	196 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Wydatki ogółem				4 833 984,61

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	5 088 111,56		
			Szkoły podstawowe	5 088 111,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 922,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: 12.000,00 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	28 000,00		
		4260	Zakup energii	140 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		
		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	307 344,53		
		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	2 781 192,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	208 440,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01		
		Wydatki ogółem				5 088 111,56

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	201 901,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 901,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 844,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	8 950,00
Wydatki ogółem				201 901,24

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	90 707,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 707,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 044,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 250,00
Wydatki ogółem				90 707,62

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	111 193,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 193,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 700,00
Wydatki ogółem				111 193,62

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	6 881 739,39
			Przedszkola	6 881 739,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 190,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 368,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 877,00
		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	3 325 358,83
			Przedszkola	3 325 358,83
		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	464 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 031,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 579,00
		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	3 556 380,56
			Przedszkola	3 556 380,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 336,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 298,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	81 746,00
		Wydatki ogółem		

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	365 714,86
			Świetlice szkolne	365 714,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 034,00
Wydatki ogółem				365 714,86

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	115 217,62
			Świetlice szkolne	115 217,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 634,00
Wydatki ogółem				115 217,62

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	125 103,62
			Świetlice szkolne	125 103,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 200,00
Wydatki ogółem				125 103,62

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	46 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		-	SP Nr 2	9 500,00
		-	SP Nr 3	9 500,00
		-	SP Nr 5	6 300,00
		-	PM Nr 1	4 000,00
		-	PM Nr 2	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
		-	SP Nr 2	1 650,00
		-	SP Nr 3	2 700,00
		-	SP Nr 5	3 350,00
		-	PM Nr 1	3 500,00
		-	PM Nr 2	1 500,00
Wydatki ogółem				46 000,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
801			Oświata i wychowanie	143 396,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 396,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,71
		-	SP Nr 2	473,91
		-	SP Nr 3	524,00
		-	SP Nr 5	421,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 977,06
		-	SP Nr 2	47 391,48
		-	SP Nr 3	52 402,83
		-	SP Nr 5	42 182,75
Wydatki ogółem				143 396,77

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2024 rok

DOCHODY

§	Treść	Plan na 2024 rok
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
0830	Wpływy z usług	144 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem		194 200,00

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2024 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 784,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4260	Zakup energii	425 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 170,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 696,22
4480	Podatek od nieruchomości	317 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
Razem		3 200 496,22