

ZARZĄDZENIE NR 119/FK/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 7365) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/320/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/337/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVII/343/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 98/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 101/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - uchwałą Nr XLVIII/348/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.555.689,03 zł zastępuje się kwotą 81.593.846,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.134.403,07 zł zastępuje się kwotą 58.172.560,05 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 23.421.285,96 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 96.360.456,66 zł zastępuje się kwotą 96.398.613,64 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.034.408,86 zł zastępuje się kwotą 62.072.565,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 34.326.047,80 zł;
 - 3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną w wysokości 287.481,87 zł;
 - 2) celową w wysokości 702.262,40 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 141.162,40 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 61.100,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500.000,00 zł.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 722,50	4,98	269 727,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 222,50	4,98	269 227,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,50	4,98	127,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 471,00	7 272,00	79 743,00
	75495		Pozostała działalność	61 471,00	7 272,00	68 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 471,00	7 272,00	68 743,00
758			Różne rozliczenia	17 377 484,72	20 491,00	17 397 975,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 002,72	20 491,00	324 493,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 615,00	20 491,00	152 106,00
855			Rodzina	5 559 460,00	10 389,00	5 569 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 800,00	2 375,00	5 476 175,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	2 375,00	19 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 660,00	7 560,00	87 220,00
		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	79 660,00	7 560,00	87 220,00
	85595		Pozostała działalność	3 444,00	454,00	3 898,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 444,00	454,00	3 898,00
Razem:				81 555 689,03	38 156,98	81 593 846,01

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 728 206,99	4,98	7 728 211,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 122,50	4,98	269 127,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,48	4,98	107,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 606,00	21 109,60	523 715,60
	75416		Straż gminna (miejska)	367 985,00	0,00	367 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-680,00	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	680,00	1 180,00
	75495		Pozostała działalność	89 621,00	21 109,60	110 730,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 160,00	7 240,00	61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 197,60	2 197,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	12 640,00	17 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	32,00	278,00
758			Różne rozliczenia	1 003 581,87	-13 837,60	989 744,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 581,87	-13 837,60	989 744,27
		4810	Rezerwy	1 003 581,87	-13 837,60	989 744,27
801			Oświata i wychowanie	20 371 596,30	20 491,00	20 392 087,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 903 098,00	14 419,00	11 917 517,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 070,00	-26 190,58	48 879,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 727,00	-5 137,02	9 589,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 746,60	45 746,60
	80104		Przedszkola	5 744 480,00	6 072,00	5 750 552,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 970,00	-19 624,44	11 345,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 848,00	-4 627,44	2 220,56

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 323,88	30 323,88
855			Rodzina	6 022 323,00	10 389,00	6 032 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 800,00	2 375,00	5 466 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 915 000,00	2 330,00	4 917 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	45,00	2 049,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 660,00	7 560,00	87 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 660,00	7 560,00	87 220,00
	85595		Pozostała działalność	3 444,00	454,00	3 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 378,86	445,00	3 823,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,14	9,00	74,14
Razem:				96 360 456,66	38 156,98	96 398 613,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 546 016,00	9 935,00	5 555 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 800,00	2 375,00	5 466 175,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	2 375,00	19 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 660,00	7 560,00	87 220,00
		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	79 660,00	7 560,00	87 220,00
Razem:				6 082 233,00	9 935,00	6 092 168,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 546 016,00	9 935,00	5 555 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 800,00	2 375,00	5 466 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 915 000,00	2 330,00	4 917 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	45,00	2 049,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 660,00	7 560,00	87 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 660,00	7 560,00	87 220,00
Razem:				6 082 233,00	9 935,00	6 092 168,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 119/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 546,45	4 546,45	4 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	16 720 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	16 300 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 095 400,00	3 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 400,00	812 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97	
750	Administracja publiczna	269 727,48	269 727,48	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 743,00	79 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 743,00	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	22 434 836,67	22 434 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 434 836,67	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	17 397 975,72	17 397 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 482,00	0,00	324 493,72	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	707 750,30	707 750,30	132 894,55	504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 147,75	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 490 943,22	1 490 943,22	127 000,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	56 200,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 638,21	105 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 638,21	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 056,00	83 056,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 569 849,00	5 569 849,00	5 555 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 891 233,99	4 860 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 168,00	6 031 065,99	3 150 941,19	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 767,00	149 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	247 317,00	247 317,00	
926	Kultura fizyczna	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	
RAZEM		81 593 846,01	58 172 560,05	6 092 168,00	1 887 408,00	129 450,00	2 000,00	17 073 482,00	7 043,22	32 981 008,83	23 421 285,96	3 429 161,16	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 119/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	96 046,45	96 046,45	96 046,45	0,00	96 046,45	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	1 315 642,11	1 315 642,11	1 281 502,11	11 290,00	1 270 212,11	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	22 957 728,97	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 428,97	22 305 428,97	0,00	0,00		
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 352 010,00	3 152 010,00	3 152 010,00	0,00	3 152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	268 855,00	268 855,00	268 855,00	4 000,00	264 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	320 072,28	49 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,42	0,00	0,00	270 791,86	270 791,86	270 791,86	0,00		
750	Administracja publiczna	7 728 211,97	7 728 211,97	7 467 383,97	5 900 947,60	1 566 436,37	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 715,60	498 715,60	419 863,60	307 439,00	112 424,60	7 000,00	71 852,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	989 744,27	989 744,27	989 744,27	0,00	989 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	20 392 087,30	20 328 087,30	19 862 480,30	17 609 084,52	2 253 395,78	429 530,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	690 191,13	690 191,13	480 388,13	81 599,00	398 789,13	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	5 577 467,22	5 577 467,22	2 821 009,00	1 432 600,00	1 388 409,00	0,00	2 745 635,00	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 143,90	170 143,90	2 350,10	0,00	2 350,10	35 000,00	125 444,09	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 536,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	6 032 712,00	6 032 712,00	1 111 558,14	603 300,00	508 258,14	0,00	4 921 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 366 845,13	8 338 139,47	8 247 159,47	148 648,07	8 098 511,40	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 705,66	10 028 705,66	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 726,31	2 290 350,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 838 102,00	2 886 357,00	2 706 648,00	1 560 291,00	1 146 357,00	165 000,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00		
RAZEM		96 398 613,64	62 072 565,84	49 601 074,54	27 661 975,19	21 939 099,35	3 229 803,00	8 264 406,95	77 281,35	0,00	900 000,00	34 326 047,80	34 326 047,80	751 168,17	0,00		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 119/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 923 392,00 zł	2021-2023	4 559 862,40 zł	11 363 529,60 zł	63 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 555 248,00 zł	2022-2023	110 248,00 zł	9 445 000,00 zł	4 445 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł
3	60016	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	1 312 183,38 zł	2022-2023	124 350,00 zł	1 187 833,38 zł	1 187 833,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	110 138,63 zł	2022-2023	59 000,00 zł	51 138,63 zł	51 138,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	77 827,65 zł	2022-2023	36 000,00 zł	41 827,65 zł	41 827,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	48 971,85 zł	2022-2023	15 000,00 zł	33 971,85 zł	33 971,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 563 010,81 zł	2022-2024	188 743,28 zł	5 374 267,53 zł	2 981 642,73 zł	2 392 624,80 zł	4 190 375,20 zł

8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	2 180 000,00 zł	2022-2023	1 500 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	3 000 000,00 zł	2023	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	485 339,11 zł	2022-2023	4 962,80 zł	480 376,31 zł	233 059,31 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
11	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 690 090,00 zł	2022-2023	43 090,00 zł	607 000,00 zł	607 000,00 zł	0,00 zł	2 040 000,00 zł
12	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	236 500,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	86 500,00 zł	86 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	41 182 701,43 zł	X	6 791 256,48 zł	32 351 444,95 zł	13 411 503,15 zł	18 939 941,80 zł	6 230 375,20 zł
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	39 999,99 zł	2023	0,00 zł	39 999,99 zł	39 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną	215 000,00 zł	2023	0,00 zł	215 000,00 zł	215 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	60016	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	2 170 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	2 164 000,00 zł
4	60016	Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży) kilometrów 0+442,85 - 1+430,53	1 564 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	1 558 000,00 zł

5	70007	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	120 000,00 zł	2023	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	80 000,00 zł	2023	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	80195	Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	14 000,00 zł	2023	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100 000,00 zł	2023	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	92695	Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży	208 245,00 zł	2023	0,00 zł	208 245,00 zł	208 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	92695	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 871 244,99 zł	X	0,00 zł	1 149 244,99 zł	1 149 244,99 zł	0,00 zł	3 722 000,00 zł
C		Zakupy							
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	401 985,38 zł	2018-2023	195 965,32 zł	206 020,06 zł	175 117,09 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa Gmina	181 268,05 zł	2022-2023	116 496,25 zł	64 771,80 zł	0,00 zł	64 771,80 zł	0,00 zł

3	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00 zł	2023	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV		Razem wydatki na zakupy	608 253,43 zł	X	312 461,57 zł	295 791,86 zł	200 117,09 zł	95 674,77 zł	0,00 zł
D		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00 zł	2022-2023	0,00 zł	42 066,00 zł	42 066,00 zł	0,00 zł	168 264,00 zł
2	90005	Ciepłe mieszkanie	487 500,00 zł	2023-2025	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł
V		Razem dotacje inwestycyjne	697 830,00 zł	X	0,00 zł	529 566,00 zł	42 066,00 zł	487 500,00 zł	168 264,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	47 360 029,85 zł		7 103 718,05 zł	34 326 047,80 zł	14 802 931,23 zł	19 523 116,57 zł	10 120 639,20 zł

Zmiany w planie finansowym na 2023 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	127,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	127,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 743,00
	75495		Pozostała działalność	68 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 743,00
758			Różne rozliczenia	152 106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 106,00
801			Oświata i wychowanie	2 747,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 056,00
855			Rodzina	3 898,00
	85595		Pozostała działalność	3 898,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 898,00
			Razem	229 290,23

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	127,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	127,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 743,00
	75495		Pozostała działalność	68 743,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
801			Oświata i wychowanie	154 853,75
	80101		Szkoły podstawowe	104 216,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 070,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	31 048,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	28 474,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 548,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 727,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 098,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 590,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 039,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 419,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 312,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 071,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 036,00
	80104		Przedszkola	47 890,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 000,00

		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 970,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	19 863,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	11 107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 848,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 274,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 574,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 072,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 795,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 277,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,55
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	332,15
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 165,24
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 223,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	3,32
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	11,65
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	12,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 056,00
855			Rodzina	3 898,00
	85595		Pozostała działalność	3 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 823,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,14
			Razem	229 290,23

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 119/FK/23 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 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 WFB.I.3121.2.151.2023 przekazał środki z Funduszu Pomocy 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 na "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm." w kwocie 4,98, tj. po zmianie 127,48.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 4,98, tj. do kwoty 107,46.

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 7.272,00, tj. do wysokości 68.743,00, zgodnie z następującymi decyzjami:

a) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3121.2.140.2023 przekazał środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 32,00,

b) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.V.1612.369.2023 przekazał środki z Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40,00 zł w kwocie 7.240,00.

Zgodnie z powyższym po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 32,00, tj. po zmianie wynosi 278,00,

- § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono o 7.240,00, tj. do kwoty 61.400,00.

3. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.10.2023.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 20.491,00, tj. po zmianie wynosi 152.106,00. 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 14.419,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 26.190,58, tj. po zmianie 48.879,42,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 5.137,02, tj. po zmianie 9.589,98,

- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 45.746,60;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 6.072,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 19.624,44, tj. po zmianie 11.345,56,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 4.627,44, tj. po zmianie 2.220,56,

- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 30.323,88.

Środki wprowadzono do planów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami, tj. zmniejszone środki przeznacza się na koszty utrzymania uczniów, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2.375,00, tj. do wysokości 19.375,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia wychowawcze o 2.330,00, tj. do kwoty 4.917.330,00, w tym świadczenia wychowawcze zwiększono o 2.330,00, tj. do kwoty 17.330,00 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 45,00, tj. do kwoty 2.049,00, w tym świadczenia wychowawcze zwiększono o 45,00, tj. do kwoty 1.075,00.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana 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 o kwotę 7.560,00, tj. do wysokości 87.220,00.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o 7.560,00, tj. do kwoty 87.220,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3121.2.152.2023 przekazał środki Funduszu Pomocy, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 454,00, tj. po zmianie 3.898,00.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 445,00, tj. do kwoty 3.823,86 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 9,00, tj. do kwoty 74,14. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

7. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie dokonano zmian pomiędzy następującymi inwestycjami:

- „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”, gdzie zmniejszono plan o 10.000,00, tj. do kwoty 4.445.000,00,

- „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”, gdzie zwiększono plan o 10.000,00, tj. do kwoty 63.529,60.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na dokonanie płatności z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na terenie miasta Chełmża dotyczącej zwiększanej powyższej inwestycji.

8. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o kwotę 680,00, tj. do wysokości 1.920,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 680,00, tj. do kwoty 1.180,00.

Zmian dokonano w związku z planowanym udziałem w zjeździe szkoleniowym komendantów Straży Miejskich i Gminnych w Gdańsku.

b) 75495 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plany w:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.197,60, tj. do kwoty 2.197,60,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 12.640,00, tj. do kwoty 17.790,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania i uporządkowania lokalu zastępczego dla osób poszkodowanych w pożarze domu przy ul. Wodnej w Chełmży, który nie nadaje się do zamieszkania, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

9. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 13.837,60, tj. do kwoty 989.744,27, w tym: rezerwa ogólna bez zmian 287.481,87, rezerwę celową zmniejszono o 13.837,60, tj. do kwoty 702.262,40, a w niej środki na „konkursy” bez zmian 61.000,00, „zarządzanie kryzysowe” zmniejszono o 13.837,60, tj. do kwoty 141.162,40 oraz „wynagrodzenia i pochodne” bez zmian 500.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75495.