

ZARZĄDZENIE NR 168/FK/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 28 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) 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,
- zarządzeniem Nr 119/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIX/359/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 144/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr L/373/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 160/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 163/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr LII/381/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 91.604.860,26 zł zastępuje się kwotą 91.632.144,26 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 64.421.488,31 zł zastępuje się kwotą 64.448.772,31 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 27.183.371,95 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 99.287.465,88 zł zastępuje się kwotą 99.314.749,88 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 65.362.190,38 zł zastępuje się kwotą 65.389.474,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 33.925.275,50 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 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 168/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 050,59	27 284,00	297 334,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 550,59	27 284,00	296 834,59
		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	269 132,00	27 284,00	296 416,00
Razem:				91 604 860,26	27 284,00	91 632 144,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 168/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 429 860,06	27 284,00	8 457 144,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 450,59	27 284,00	296 734,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 448,71	23 282,00	234 730,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	4 002,00	42 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 712 563,37	0,00	5 712 563,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	-4 352,00	3 995 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	3 030,00	673 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 818,00	1 322,00	16 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 371,60	0,00	561 371,60
	75416		Straż gminna (miejska)	377 985,00	0,00	377 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 980,00	-89,00	247 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 020,00	65,00	42 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	21,00	6 021,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3,00	4 003,00
851			Ochrona zdrowia	761 556,81	0,00	761 556,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 483,88	0,00	663 483,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00	359,00	5 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-359,00	59 641,00
Razem:				99 287 465,88	27 284,00	99 314 749,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 168/FK/23
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 132,00	27 284,00	296 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 132,00	27 284,00	296 416,00
		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	269 132,00	27 284,00	296 416,00
Razem:				7 546 875,52	27 284,00	7 574 159,52

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 168/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 132,00	27 284,00	296 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 132,00	27 284,00	296 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 448,71	23 282,00	234 730,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	4 002,00	42 002,00
Razem:				7 546 875,52	27 284,00	7 574 159,52

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 168/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 grudnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 915,71	12 915,71	12 915,71	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	406 553,84	406 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 553,84	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17 299 903,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 500,00	16 819 403,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 560 400,00	3 298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 400,00	4 262 000,00	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	297 334,59	297 334,59	296 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,59	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 399,00	97 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 399,00	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	22 609 524,61	22 609 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 609 524,61	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 229 085,27	22 189 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 652,00	0,00	5 083 433,28	39 999,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 104 316,15	1 104 316,15	133 176,81	539 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 431,34	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 396 903,22	1 396 903,22	98 141,00	1 215 745,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	75 974,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 627,91	119 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 627,91	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 058,00	129 058,00	0,00	125 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 009 326,00	7 009 326,00	6 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 326,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 901 233,99	4 870 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 168,00	6 031 065,99	3 150 941,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 950,00	151 950,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00
RAZEM		91 632 144,26	64 448 772,31	7 574 159,52	1 881 343,00	131 950,00	2 000,00	17 105 652,00	7 043,22	37 746 624,57	27 183 371,95	3 181 844,16

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 168/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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								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	104 415,71	104 415,71	104 415,71	0,00	104 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 483,96	706 483,96	672 343,96	8 588,48	663 755,48	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	23 042 662,98	721 300,00	721 300,00	0,00	721 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 362,98	22 321 362,98	0,00	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 040 610,00	3 840 610,00	3 840 610,00	0,00	3 840 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	271 155,00	271 155,00	271 155,00	4 000,00	267 155,00	0,00	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	0,00
750	Administracja publiczna	8 457 144,06	8 397 144,06	8 113 547,06	6 500 929,96	1 612 617,10	0,00	251 928,00	31 669,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	29 870,00	13 774,15	16 095,85	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 371,60	536 371,60	439 959,60	317 663,00	122 296,60	7 000,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
758	Różne rozliczenia	553 744,27	553 744,27	553 744,27	0,00	553 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 739 004,65	20 675 004,65	20 004 206,70	17 606 079,58	2 398 127,12	484 875,95	185 922,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	761 556,81	761 556,81	551 753,81	82 542,00	469 211,81	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 983 750,22	5 983 750,22	3 286 417,79	1 765 376,00	1 521 041,79	0,00	2 686 509,21	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 768,47	189 768,47	2 585,62	0,00	2 585,62	35 000,00	139 198,27	12 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 538,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 540 911,05	7 540 911,05	1 444 467,91	824 984,15	619 483,76	0,00	6 096 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 446 628,82	8 417 923,16	8 326 943,16	148 648,07	8 178 295,09	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 705,66	10 028 705,66	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 520,00	2 312 850,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 273 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 146 902,00	3 195 157,00	2 990 448,00	1 738 931,00	1 251 517,00	186 000,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		99 314 749,88	65 389 474,38	51 392 768,59	29 011 516,39	22 381 252,20	3 328 648,95	9 663 299,62	104 757,22	0,00	900 000,00	33 925 275,50	33 925 275,50	274 461,86	0,00	0,00

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

Dochody 543.408,55

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 543.408,55

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 119.189,55

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 424.419,00

Wydatki – 680.583,88

85153 – Zwalczanie narkomanii – 17.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 663.483,88

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201.000,00
- KS Legia Chełmża	80.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	60.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy Chełmża	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie CHTW 1927	10.000,00
- Akademia Piłkarska GOL	3.000,00
- Rezerwa	38.000,00
§ 2710 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	803,00
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,	

gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.702,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	59.641,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	6.592,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-872,00, Nr 3-1.210,00, Nr 5-1.210,00	3.292,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	3.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49.219,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci (spotkania, pogadanki w szkołach, pikniki profilaktyczne),	10.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji,	4.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki,	1.500,00
5. Zakup laptopa, drukarki i niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,	29.719,00
6. Zespół Interdyscyplinarny,	600,00
7. Zakup programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
8. Zakup innych artykułów niezbędnych do realizacji Programu.	2.100,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	22.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
§ 4260 - Zakup energii	14.850,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	300.257,88

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami, wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości (posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień),	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	12.338,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	4.338,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	4.000,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	8.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	3.500,00
6. Szkolenia członków MKRP	1.690,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	90.000,00
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Pozostałe	142.269,88
14. Zakup Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	35,20
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.764,80

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 168/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 grudnia 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 z dnia 23 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, 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 27.284,00, tj. do kwoty 296.416,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 23.282,00, tj. do kwoty 234.730,71 oraz 4011 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.002,00, tj. do kwoty 42.002,00. Zmian dokonano na sprawy obywatelskie w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonywanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww zadań, pozostałe zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji).

Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.352,00, tj. do kwoty 3.995.648,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 3.030,00, tj. do kwoty 673.030,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 1.322,00, tj. do kwoty 16.140,00.

3. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 89,00, tj. do kwoty 247.891,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 65,00, tj. do kwoty 42.085,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 21,00, tj. do kwoty 6.021,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 3,00, tj. do kwoty 4.003,00.

4. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 359,00, tj. do kwoty 5.702,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 359,00, tj. do kwoty 59.641,00.