

ZARZĄDZENIE NR 178/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 listopada 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 i 1572) 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,
 - zarządzeniem Nr 169/FK/24 z dnia 22 października 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 92.369.850,18 zł zastępuje się kwotą 92.002.483,55 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 74.165.352,65 zł zastępuje się kwotą 73.797.986,02 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.204.497,53 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 107.727.975,77 zł zastępuje się kwotą 107.360.609,14 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 80.672.074,47 zł zastępuje się kwotą 80.304.707,84 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 178/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	778 610,51	5 367,00	783 977,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 110,51	5 367,00	383 477,51
		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	377 951,00	5 367,00	383 318,00
852			Pomoc społeczna	2 961 217,52	-372 733,63	2 588 483,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 635,00	16 742,00	408 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 230,00	16 742,00	379 972,00
	85295		Pozostała działalność	836 582,52	-389 475,63	447 106,89
		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	824 624,00	-389 475,63	435 148,37
Razem:				92 369 850,18	-367 366,63	92 002 483,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 271 505,47	5 367,00	11 276 872,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 010,51	5 367,00	383 377,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 716,69	4 000,00	293 716,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,00	1 367,00	49 918,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 700,00	2 000,00	265 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	2 000,00	211 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 387 242,84	0,00	1 387 242,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-200,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	900,00	18 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 079 414,12	-2 000,00	1 077 414,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	318,44	4 318,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	13,00	1 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-331,44	9 668,56
801			Oświata i wychowanie	24 800 021,89	0,00	24 800 021,89
	80101		Szkoły podstawowe	14 031 070,23	664 500,00	14 695 570,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	-1 200,00	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 000,00	20 000,00	1 391 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 400,00	-320 000,00	1 759 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 600,00	6 500,00	165 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 422,02	15 000,00	124 422,02
		4260	Zakup energii	427 500,00	-5 500,00	422 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 500,00	53 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	144 890,00	5 000,00	149 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 891 614,00	938 000,00	8 829 614,00
	80107		Świetlice szkolne	365 714,86	6 000,00	371 714,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 837,12	41 000,00	639 837,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 163,00	41 000,00	460 163,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 294 325,00	-711 500,00	582 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 660,00	-100 000,00	86 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 195,00	-14 000,00	13 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 470,00	-597 500,00	482 970,00
	80195		Pozostała działalność	319 577,28	0,00	319 577,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 900,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 900,00	51 100,00
851			Ochrona zdrowia	865 300,55	0,00	865 300,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 800,55	0,00	689 800,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	500,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 100,55	-500,00	333 600,55
852			Pomoc społeczna	8 363 351,12	-372 733,63	7 990 617,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 394 847,74	-68 000,00	2 326 847,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 936,74	-68 000,00	2 306 936,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 321 285,98	84 742,00	2 406 027,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 268,00	61 995,00	1 738 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 531,00	22 405,00	308 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 764,00	342,00	35 106,00
	85295		Pozostała działalność	895 323,40	-389 475,63	505 847,77
		3110	Świadczenia społeczne	854 000,00	-381 838,85	472 161,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 145,64	654,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-23,65	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	-4 059,07	860,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 824,00	-1 208,42	11 615,58
855			Rodzina	8 332 235,00	0,00	8 332 235,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 062,00	0,00	7 443 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 521 532,50	-132 000,00	6 389 532,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 227,72	12 000,00	144 227,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 429,50	120 000,00	878 429,50
			Razem:	107 727 975,77	-367 366,63	107 360 609,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 178/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 951,00	5 367,00	383 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 951,00	5 367,00	383 318,00
		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	377 951,00	5 367,00	383 318,00
852			Pomoc społeczna	1 536 640,00	-389 475,63	1 147 164,37
	85295		Pozostała działalność	824 624,00	-389 475,63	435 148,37
		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	824 624,00	-389 475,63	435 148,37
Razem:				9 900 182,84	-384 108,63	9 516 074,21

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 178/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 951,00	5 367,00	383 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 951,00	5 367,00	383 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 716,69	4 000,00	293 716,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,00	1 367,00	49 918,00
852			Pomoc społeczna	1 536 640,00	-389 475,63	1 147 164,37
	85295		Pozostała działalność	824 624,00	-389 475,63	435 148,37
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	-381 838,85	418 161,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 145,64	654,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-23,65	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	-4 059,07	860,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 824,00	-1 208,42	11 615,58
855			Rodzina	7 574 420,00	0,00	7 574 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 062,00	0,00	7 443 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 521 532,50	-132 000,00	6 389 532,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 227,72	12 000,00	144 227,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 429,50	120 000,00	878 429,50
Razem:				9 900 182,84	-384 108,63	9 516 074,21

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 178/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 331 119,00	16 742,00	1 347 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 230,00	16 742,00	379 972,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 230,00	16 742,00	379 972,00
Razem:				2 674 289,00	16 742,00	2 691 031,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 178/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 331 119,00	16 742,00	1 347 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 230,00	16 742,00	379 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 935,00	13 995,00	358 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 531,00	2 405,00	18 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	342,00	2 106,00
Razem:				2 674 289,00	16 742,00	2 691 031,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 178/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 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 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	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
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
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
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
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
750	Administracja publiczna	783 977,51	383 977,51	383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,51	400 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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
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
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
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
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
852	Pomoc społeczna	2 588 483,89	2 588 483,89	1 147 164,37	1 347 861,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	81 500,00	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
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
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
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
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
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
RAZEM		92 002 483,55	73 797 986,02	9 516 074,21	2 691 031,00	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

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 178/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
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	11 276 872,47	10 851 332,47	10 580 411,47	8 749 509,07	1 830 902,40	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	23 888 896,60	21 053 211,67	2 835 684,93	546 570,00	37 310,00	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	7 990 617,49	7 990 617,49	3 872 112,20	2 215 532,71	1 656 579,49	0,00	4 101 805,89	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	1 922 595,13	1 125 873,08	796 722,05	0,00	6 394 639,87	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		107 360 609,14	80 304 707,84	63 478 815,35	35 826 635,52	27 652 179,83	4 052 830,00	11 228 812,80	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

PRELIMINARZ

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

Dochody 493.382,05

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 493.382,05

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 103.321,05

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

Wydatki – 777.300,55

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 689.800,55

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 236.000,00

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	24.700,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	77.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	13.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	108.300,00
- Stowarzyszenie Klub Sportowy WIND Chełmża	3.000,00

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

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	17.900,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00	2.600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
4. OSiT (zakup medali, pucharów i nagród na organizację imprez profilaktycznych)	11.000,00
5. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
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	400,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki,	1.000,00
5. Zespół Interdyscyplinarny.	500,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	24.500,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4260 - Zakup energii	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	333.600,55

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień,	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	22.900,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.500,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9.200,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	4.000,00
6. Szkolenia członków MKRP	3.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	2.000,00
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	254.040,55
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
§ 4430 - Różne oplaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 69.500,00</u>	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	65.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych Środki przeznaczone są na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu za 2023 rok.	4.500,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 178/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 14 listopada 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.3120.3.97.2024 z dnia 30 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 5.367,00, tj. do kwoty 383.318,00, 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 do końca września 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 4.000,00, tj. do kwoty 293.716,69,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.367,00, tj. do kwoty 49.918,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 16.742,00, tj. do wysokości 379.972,00. Po stronie wydatków zwiększono następujące paragrafy:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.995,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.405,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 342,00.

Środki przekazane zostaną na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2024.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.95.2024 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność 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 389.475,63, tj. do wysokości 435.148,37, w związku z rozliczeniem przez część gmin województwa otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.

Po stronie wydatków zmniejszono plan w następujących paragrafach:

- 3110 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 381.838,85, tj. do wysokości 472.161,15,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200,00, tj. po zmianie 3.800,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.145,64, tj. po zmianie 654,36,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 23,65, tj. do kwoty 56,35,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.059,07, tj. po zmianie 860,93,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.208,42, tj. do kwoty 11.615,58.

Wydatki

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

a) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. po zmianie 211.200,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na spotkanie Burmistrza Miasta z Honorowymi Dawcami Krwi.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 189.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 16.800,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 900,00, tj. do kwoty 18.900,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 1.700,00.

Środki przeznaczone zostaną na opłaty pocztowe i wywóz nieczystości oraz opłacenie szkolenia z zakresu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2025 r. dotyczących likwidacji subwencji oświatowej, zmiany wag uczniów niepełnosprawnych.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie plan w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 58.000,00.

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

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 318,44, tj. do kwoty 4.318,44,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 13,00, tj. do kwoty 1.873,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 331,44, tj. do kwoty 9.668,56.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia samochodu służbowego Ford Courier CTR CT66.

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

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 1.200,00, tj. do kwoty 14.300,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 20.000,00, tj. po zmianie 1.391.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 320.000,00, tj. do kwoty 1.759.400,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 6.500,00, tj. do kwoty 165.100,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 124.422,02,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 5.500,00, tj. do kwoty 422.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 5.500,00, tj. do kwoty 53.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 149.890,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 2.700,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 938.000,00, tj. do kwoty 8.829.614,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2, gdzie zmian dokonano na opłacenie usługi remontowej, tj. awarii rur wodno-kanalizacyjnych w Sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 3, gdzie zmian dokonano na opłacenie składek i wynagrodzenia, zgodnie z naliczeniem oraz szkolenia z zakresu zamian dotyczących wprowadzania danych do SIO, zmian w aplikacji i finansowaniu oświaty od stycznia 2025 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5, gdzie środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości i tonerów, wywóz nieczystości i przegląd techniczny budynku oraz wypłacenie wynagrodzenia zgodnie z naliczeniem.

b) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, gdzie w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmniejszono plan dla Gminy Miasta Toruń o 4.000,00, tj. do kwoty 15.080,00, wprowadzając jednocześnie nowy podmiot Urząd Gminy Obrowo na kwotę 4.000,00. Ogółem plan nie ulega zmianie i wynosi 112.050,00.

c) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 6.000,00, tj. do kwoty 51.000,00, z przeznaczone zostaną na opłacenie składek od wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z naliczeniem w Szkole Podstawowej Nr 5.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.000,00, tj. po zmianie 460.163,00, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z naliczeniem w Szkole Podstawowej Nr 5.

e) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie zmniejszono plan w następujących paragrafach:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 100.000,00, tj. do kwoty 86.660,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 14.000,00, tj. do kwoty 13.195,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 597.500,00, tj. do kwoty 482.970,00.

Środki zostały zmniejszone w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 5.

f) 80195 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 1.900,00, tj. do kwoty 19.900,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.900,00, tj. do kwoty 51.100,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy na zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 2.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 500,00, tj. do kwoty 7.900,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 500,00, tj. do

kwoty 333.600,55. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup vademecum pn. „Przeciwdziałanie przemocy domowej - analiza zmian + wzory” przez Zespół Interdyscyplinarny.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 68.000,00, tj. do kwoty 2.306.936,74;

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zwiększono plany w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.000,00, tj. po zmianie 1.738.263,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 22.405,00, tj. do kwoty 308.936,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki na wynagrodzenia, zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją.

9. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 132.000,00, tj. do kwoty 6.389.532,50,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 12.000,00, tj. po zmianie 144.227,72,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 120.000,00, tj. do kwoty 878.429,50.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne (świadczenia rodzinne) podopiecznych.

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	14 595 447,23
			Szkoły podstawowe	14 595 447,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 422,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
		4260	Zakup energii	422 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 890,00
		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	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 829 614,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	574 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01
Wydatki ogółem				14 595 447,23

Szkola 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	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		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	5 549 611,56
			Szkoły podstawowe	5 549 611,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 500,00
		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	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 192,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	208 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01
Wydatki ogółem				5 549 611,56

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 800,00
			Szkoły podstawowe	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Dochody ogółem				1 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 211 851,06
			Szkoły podstawowe	4 211 851,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 374,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 557 460,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				4 211 851,06

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	371 714,86
			Świetlice szkolne	371 714,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		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				371 714,86

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	131 393,62
			Świetlice szkolne	131 393,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 200,00
Wydatki ogółem				131 393,62

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	639 837,12
			Stołówki szkolne i przedszkolne	639 837,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
Wydatki ogółem				639 837,12

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	341 598,56
			Stołówki szkolne i przedszkolne	341 598,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
Wydatki ogółem				341 598,56

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	582 825,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 970,00
Wydatki ogółem				582 825,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	193 883,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 335,00
Wydatki ogółem				193 883,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	214 945,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 824,00
Wydatki ogółem				214 945,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
801			Oświata i wychowanie	177 650,00
	80195		Pozostała działalność	177 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 010,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		-	SP Nr 2	0,00
		-	SP Nr 3	2 000,00
		-	SP Nr 5	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00
		-	SP Nr 2	7 900,00
		-	SP Nr 3	6 000,00
		-	SP Nr 5	6 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 260,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00
		-	CUW	35 000,00
		-	SP Nr 2	6 100,00
		-	SP Nr 3	6 000,00
		-	SP Nr 5	4 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 504,00
Wydatki ogółem				177 650,00