

ZARZĄDZENIE NR 183/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 20 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,
 - zarządzeniem Nr 178/FK/24 z dnia 14 listopada 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 92.002.483,55 zł zastępuje się kwotą 92.424.543,05 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 73.797.986,02 zł zastępuje się kwotą 74.220.045,52 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.204.497,53 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 107.360.609,14 zł zastępuje się kwotą 107.782.668,64 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 80.304.707,84 zł zastępuje się kwotą 80.726.767,34 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 12 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 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 186 978,04	11 593,00	25 198 571,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	796 233,04	11 593,00	807 826,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 808,00	11 593,00	162 401,00
852			Pomoc społeczna	2 588 483,89	27 754,00	2 616 237,89
	85216		Zasiłki stałe	463 298,00	25 886,00	489 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 298,00	25 886,00	489 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 377,00	1 868,00	410 245,00
		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	17 405,00	1 868,00	19 273,00
855			Rodzina	7 612 333,20	382 712,50	7 995 045,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 468 575,20	379 398,00	7 847 973,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440 947,00	381 513,00	7 822 460,00
		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	2 115,00	-2 115,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,00	86,50	1 328,50
		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	1 242,00	86,50	1 328,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 116,00	3 006,00	133 122,00
		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	130 116,00	3 006,00	133 122,00
	85595		Pozostała działalność	5 220,00	222,00	5 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 220,00	222,00	5 442,00
Razem:				92 002 483,55	422 059,50	92 424 543,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 349 523,55	0,00	8 349 523,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 199 523,55	0,00	5 199 523,55
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	168,00	115 168,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-168,00	14 832,00
750			Administracja publiczna	11 276 872,47	0,00	11 276 872,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 926 808,00	-7 500,00	7 919 308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	-3 500,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 700,00	7 500,00	273 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 700,00	1 000,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00	4 500,00	215 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 387 242,84	0,00	1 387 242,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	-1 500,00	187 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 582,00	1 000,00	18 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	1 000,00	19 900,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-500,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 800 021,89	11 593,00	24 811 614,89
	80101		Szkoły podstawowe	14 695 570,23	7 729,00	14 703 299,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 422,02	13 500,00	137 922,02

		4260	Zakup energii	422 000,00	-14 500,00	407 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	300,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 890,00	-300,00	149 590,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 251,22	7 729,00	36 980,22
	80104		Przedszkola	7 184 424,39	3 864,00	7 188 288,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 406,11	3 864,00	29 270,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	-1 000,00	32 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	1 000,00	13 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 837,12	-520,00	639 317,12
		4260	Zakup energii	37 000,00	-520,00	36 480,00
	80195		Pozostała działalność	319 577,28	520,00	320 097,28
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	520,00	51 620,00
852			Pomoc społeczna	7 990 617,49	27 754,00	8 018 371,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 326 847,74	0,00	2 326 847,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3 240,00	9 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	463 298,00	25 886,00	489 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 298,00	25 886,00	489 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 406 027,98	1 868,00	2 407 895,98
		3110	Świadczenia społeczne	17 405,00	1 868,00	19 273,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	800,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	505 847,77	0,00	505 847,77

		3110	Świadczenia społeczne	472 161,15	0,22	472 161,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 615,58	-0,22	11 615,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 480,00	0,00	160 480,00
	85395		Pozostała działalność	160 480,00	0,00	160 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 178,04	-80,00	119 098,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,96	380,00	1 381,96
855			Rodzina	8 332 235,00	382 712,50	8 714 947,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 062,00	379 398,00	7 822 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 532,50	373 885,00	6 763 417,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 227,72	4 000,00	148 227,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 429,50	3 000,00	881 429,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,48	513,00	1 077,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 435,52	-2 000,00	5 435,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,00	86,50	1 328,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	86,50	1 328,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 116,00	3 006,00	133 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 116,00	3 006,00	133 122,00
	85595		Pozostała działalność	5 220,00	222,00	5 442,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,63	222,00	334,63
926			Kultura fizyczna	6 331 229,81	0,00	6 331 229,81
	92695		Pozostała działalność	6 126 229,81	0,00	6 126 229,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	800,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	7 549,00	157 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 470,00	7 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 579,00	2 421,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	-500,00	930,00
Razem:				107 360 609,14	422 059,50	107 782 668,64

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 147 164,37	1 868,00	1 149 032,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 405,00	1 868,00	19 273,00
		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	17 405,00	1 868,00	19 273,00
855			Rodzina	7 574 420,00	382 490,50	7 956 910,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 062,00	379 398,00	7 822 460,00
		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	7 440 947,00	381 513,00	7 822 460,00
		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	2 115,00	-2 115,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,00	86,50	1 328,50
		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	1 242,00	86,50	1 328,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 116,00	3 006,00	133 122,00
		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	130 116,00	3 006,00	133 122,00
Razem:				9 516 074,21	384 358,50	9 900 432,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 147 164,37	1 868,00	1 149 032,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	683 611,00	0,00	683 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3 240,00	9 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 405,00	1 868,00	19 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 405,00	1 868,00	19 273,00
	85295		Pozostała działalność	435 148,37	0,00	435 148,37
		3110	Świadczenia społeczne	418 161,15	0,22	418 161,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 615,58	-0,22	11 615,36
855			Rodzina	7 574 420,00	382 490,50	7 956 910,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 062,00	379 398,00	7 822 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 532,50	373 885,00	6 763 417,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 227,72	4 000,00	148 227,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 429,50	3 000,00	881 429,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,48	513,00	1 077,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 435,52	-2 000,00	5 435,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,00	86,50	1 328,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	86,50	1 328,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 116,00	3 006,00	133 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 116,00	3 006,00	133 122,00
Razem:				9 516 074,21	384 358,50	9 900 432,71

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 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	1 347 861,00	25 886,00	1 373 747,00
	85216		Zasiłki stałe	463 298,00	25 886,00	489 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 298,00	25 886,00	489 184,00
Razem:				2 691 031,00	25 886,00	2 716 917,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 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	1 347 861,00	25 886,00	1 373 747,00
	85216		Zasiłki stałe	463 298,00	25 886,00	489 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 298,00	25 886,00	489 184,00
Razem:				2 691 031,00	25 886,00	2 716 917,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 514,00	257 514,00	257 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 198 571,04	25 032 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	641 366,45	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	2 616 237,89	2 616 237,89	1 149 032,37	1 373 747,00	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	7 995 045,70	7 995 045,70	7 956 910,50	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 955,20	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		92 424 543,05	74 220 045,52	9 900 432,71	2 716 917,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	336 612,73	36 712 878,08	18 204 497,53	8 274 107,10

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 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			w tym:	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	8 744 009,07	1 836 402,40	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	406 346,00	105 010,00	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	24 811 614,89	24 574 009,60	23 900 489,60	21 054 211,67	2 846 277,93	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	8 018 371,49	8 018 371,49	3 872 111,98	2 211 532,71	1 660 579,27	0,00	4 129 560,11	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	1 381,96	0,00	1 381,96	40 000,00	119 098,04	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	8 714 947,50	8 699 947,50	1 931 422,63	1 132 873,08	798 549,55	0,00	6 768 524,87	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	1 957 016,00	1 245 296,22	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		107 782 668,64	80 726 767,34	63 499 315,63	35 826 435,52	27 672 880,11	4 052 830,00	11 630 372,02	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

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	Plan na 2024 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	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 351 469,20	2023-2024	0,00	499 505,68	80 434,04	419 071,64	851 963,52
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 420 543,55	2023-2025	19 720,00	1 390 823,55	208 623,53	1 182 200,02	10 000,00
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	510 580,00	2023-2024	40,00	410 540,00	10 540,00	400 000,00	100 000,00
4	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	155 855,28	2023-2024	13 928,00	141 927,28	0,00	141 927,28	0,00
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 388 588,25	2023-2025	0,00	1 378 588,25	206 788,24	1 171 800,01	10 000,00
6	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 372 220,33	2023-2025	0,00	1 362 220,33	204 333,05	1 157 887,28	10 000,00
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	7 375 940,28	2022-2024	3 136 365,08	4 239 575,20	77 200,00	4 162 375,20	0,00
8	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 774 705,90	2023-2025	0,00	1 764 705,90	264 705,88	1 500 000,02	10 000,00
9	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 557 584,53	2023-2025	0,00	1 547 584,53	232 137,69	1 315 446,84	10 000,00

10	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	5 568 152,60	2023-2025	40,00	2 680 631,37	786 625,44	1 894 005,93	2 887 481,23
11	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 518 900,00	2023-2025	0,00	1 578 736,00	378 896,00	1 199 840,00	4 940 164,00
12	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	3 940 717,50	2023-2025	0,00	1 427 458,30	1 427 458,30	0,00	2 513 259,20
13	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 846 227,63	2022-2024	634 768,04	2 211 459,59	211 459,59	2 000 000,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	35 781 485,05	x	3 804 861,12	20 633 755,98	4 089 201,76	16 544 554,22	11 342 867,95
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	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	576 000,00	2024	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	356 000,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną	250 000,00	2024	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	208 670,00	2024-2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	158 670,00
6	75495	Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku	13 000,00	2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
7	80101	„Klasa z drewna” - „Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”	95 678,01	2024	0,00	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00
8	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	15 000,00	2024-2026	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 801 535,18

9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024-2025	0,00	69 300,00	44 260,00	25 040,00	181 700,00
10	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	105 000,00	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17) o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
13	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
14	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 15 mb	13 000,00	2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
15	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszyńskiej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
16	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00	2024	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
17	92695	Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży	136 808,00	2024	0,00	192 808,00	125 404,00	67 404,00	0,00
18	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	962 931,00	2024-2025	0,00	481 466,00	401 766,00	79 700,00	481 465,00
19	92695	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	2 000 000,00	2024-2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 980 000,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	5 179 087,01	x	0,00	2 072 252,01	1 885 108,01	187 144,00	5 964 370,18
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2023-2025	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	118 080,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	703 652,50	2023-2025	103 152,50	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00

3	92116	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	2024	0,00	30 000,00	30 000,00	3,00	0,00
4	92116	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	484 046,31	2022-2024	3 670,00	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	1 428 028,81	x	106 822,50	1 203 126,31	602 626,31	600 503,00	118 080,00
D		Zakupy inwestycyjne							
1	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	2024	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	119 802,00	2024	0,00	52 767,00	9 498,06	43 268,94	67 035,00
3	75023	Zakup nowej centralik telefonicznej	15 000,00	2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	3 134 802,00	x	0,00	3 067 767,00	24 498,06	3 043 268,94	67 035,00
E		Objęcie akcji i udziałów							
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	79 000,00	2024	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
VI		Razem objęcie akcji i udziałów	79 000,00	x	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	45 602 402,87	x	3 911 683,62	27 055 901,30	6 680 434,14	20 375 470,16	17 492 353,13

* Biblioteka ze środków własnych dołoży do inwestycji pn., „Wymiana pieca w budynku biblioteki” - 3.000,00.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 listopada 2024 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2024 r.										Razem
			źródła finansowania:										
			EFRR	Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2024 (Budżet Województwa)	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	KPO	Pożyczka KPFR	FRKF	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A		Inwestycje kontynuowane											
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	0,00	0,00	419 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 071,64
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,02
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
4	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 927,28	0,00	0,00	141 927,28
5	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,88	12 195,12	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,01
7	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 887,28
8	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	0,00	0,00	0,00	4 162 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 375,20
9	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	1 894 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 005,93
10	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap III	1 199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 840,00
11	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,02
12	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 446,84

13	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
14	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	79 700,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 421 180,10	0,00	0,00	6 581 446,84	400 000,00	2 804,88	12 195,12	141 927,28	79 700,00	0,00	16 639 254,22
B		Inwestycje noworozpoczęte											
1	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 040,00
2	92695	Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	67 404,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 444,00
C		Dotacje inwestycyjne											
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00		600 500,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	9 421 180,10	67 404,00	0,00	6 606 486,84	400 000,00	603 304,88	12 195,12	141 927,28	79 700,00	0,00	17 332 198,22
D		Zakupy inwestycyjne											
1	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 268,94	43 268,94
V		Razem wydatki na zakupy	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 268,94	3 043 268,94
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	9 421 180,10	67 404,00	3 000 000,00	6 606 486,84	400 000,00	603 304,88	12 195,12	141 927,28	79 700,00	43 268,94	20 375 467,16

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 183/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 listopada 2024 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2024 r.	w tym:						Wydatki na 2025 r. i lata następne	w tym:			
						EFS	EFS+	EFRR	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Budżet Państwa	środki własne		EFS	EFS+	EFRR	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Budżet Państwa	środki własne		EFS	EFRR	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	środki własne
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	1 480 823,55	0,00	0,00	1 182 200,02	0,00	0,00	298 623,53	1 390 823,55	0,00	0,00	1 182 200,02	0,00	0,00	208 623,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	721 424,96	0,00	0,00	0,00	598 111,46	0,00	123 313,50	227 034,94	0,00	0,00	0,00	192 711,65	0,00	34 323,29	494 390,02	0,00	0,00	405 399,81	88 990,21
		72095	2024-2026	majątkowe	119 802,00	0,00	0,00	0,00	98 237,64	0,00	21 564,36	52 767,00	0,00	0,00	0,00	43 268,94	0,00	9 498,06	67 035,00	0,00	0,00	54 968,70	12 066,30
3	Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów	72095	2024-2028	bieżące	7 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979,27	7 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	75095	2024	bieżące	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program "Dwujęzyczne przedszkolaki Pomorza i Kujaw"	80195	2024	bieżące	105 507,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	4 980,00	15 867,00	89 640,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	85295	2024-2026	bieżące	50 097,40	35 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,78	16 699,40	11 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,88	33 398,00	23 918,10	0,00	0,00	9 479,90
7	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 438 588,25	0,00	0,00	1 171 800,01	0,00	0,00	266 788,24	1 378 588,25	0,00	0,00	1 171 800,01	0,00	0,00	206 788,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 422 220,33	0,00	0,00	1 157 887,28	0,00	0,00	264 333,05	1 362 220,33	0,00	0,00	1 157 887,28	0,00	0,00	204 333,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2024	majątkowe	5 568 112,60	0,00	0,00	3 934 162,05	0,00	0,00	1 633 950,55	2 680 631,37	0,00	0,00	1 894 005,93	0,00	0,00	786 625,44	2 887 481,23	0,00	2 040 156,12	0,00	847 325,11
10	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmużyńskiego	90095	2023-2025	majątkowe	1 824 705,90	0,00	0,00	1 500 000,02	0,00	0,00	324 705,88	1 764 705,90	0,00	0,00	1 500 000,02	0,00	0,00	264 705,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
11	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2025	majątkowe	1 607 584,53	0,00	0,00	1 315 446,84	0,00	0,00	292 137,69	1 547 584,53	0,00	0,00	1 315 446,84	0,00	0,00	232 137,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Ogółem	x	x	x	14 361 026,79	35 876,62	84 660,00	10 261 496,22	696 349,10	4 980,00	3 277 664,85	10 532 855,54	11 958,52	84 660,00	8 221 340,10	235 980,59	4 980,00	1 973 936,33	3 548 171,25	23 918,10	2 040 156,12	460 368,51	1 023 728,52

Zmiany w planie finansowym na 2024 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	59,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,51
758			Różne rozliczenia	170 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 401,00
	75495		Pozostała działalność	8 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 216,00
855			Rodzina	5 442,00
	85595		Pozostała działalność	5 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 442,00
			Razem	176 118,51

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	59,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 216,00
	75495		Pozostała działalność	8 216,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

801			Oświata i wychowanie	162 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 852,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 253,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 512,88
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	24 847,65
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	21 892,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 618,58
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 457,84
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 880,59
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 280,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 980,22
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 961,28
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 384,76
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 634,18
	80104		Przedszkola	54 549,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 133,25
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	10 382,39
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	10 750,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,64
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 033,74
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 111,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 270,11
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	18 802,87
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	10 467,24
855			Rodzina	5 442,00
	85595		Pozostała działalność	5 442,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 107,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,63
			Razem	176 118,51

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 183/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 20 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.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o 25.886,00, tj. do kwoty 489.184,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 25.886,00, tj. do kwoty 489.184,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono o 86,50, tj. do kwoty 1.328,50. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 86,50, tj. do kwoty 1.328,50. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.218.2024 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dział **855 - Rodzina**, rozdział 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 222,00, tj. po zmianie wynosi 5.442,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 222,00 (po zmianie 334,63).

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. dokonał zmiany planu dotacji celowych w:

a) dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie 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 zwiększono o 1.868,00, tj. do kwoty 19.273,00, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.868,00, tj. do kwoty 19.273,00.

b) dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 381.513,00, tj. do kwoty 7.822.460,00. Środki przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Po stronie wydatków zwiększono plany w §§:

- 3110 - Świadczenia społeczne o 374.000,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 513,00.

c) dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan 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 2.115,00, tj. po zmianie 0,00. Po stronie wydatków zniesiono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie o 115,00 oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00.

d) dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, gdzie 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 zwiększono o 14.106,00 oraz zmniejszono o 11.100,00, co daje kwotę zwiększenia o 3.006,00, tj. do kwoty 133.122,00. Po stronie wydatków zwiększono o plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 3.006,00, tj. do kwoty 133.122,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

5. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.13.2024.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 11.593,00, tj. po zmianie wynosi 162.401,00.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie zwiększono plan w § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 7.729,00, tj. do kwoty 36.980,22,

b) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono plan w § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 3.864,00, tj. do kwoty 29.270,11.

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

Wydatki

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

- § 4480 - Podatek od nieruchomości, który zwiększono o 168,00, tj. do wysokości 115.168,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 168,00, tj. do kwoty 14.832,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

7. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność dokonano zmian w § 4309 - Zakup usług pozostałych, gdzie zmniejsza się plan w programie "Cyberbezpieczny Samorząd" o 7.979,27, tj. do kwoty 14.144,89, wprowadzając jednocześnie projekt „EU–geniusz w świecie naukowych żywiołów” na kwotę 7.979,27. Plan w § 4309 - Zakup usług pozostałych pozostaje bez zmian i wynosi 22.124,16.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na Projekt „EU–geniusz w świecie naukowych żywiołów”, który realizowany będzie w partnerstwie powiatu toruńskiego, jako lidera projektu i 14 gmin naszego województwa. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości uczniów z terenu powiatu toruńskiego i golubsko – dobrzyńskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych w obszarze STEAM, wyposażenie sal językowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod nauczania STEAM w terminie do 30.06.2028 r. Produktami projektu będą: zajęcia dodatkowe STEAM w szkołach, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, godziny z doradztwa zawodowego dla uczniów, wyposażenie i doposażenie pracowni STEAM w podstawową infrastrukturę oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne do nowoczesnych ośrodków edukacyjno - naukowych. Realizacja projektu przysporzy poprawę warunków kształcenia w naszych szkołach, które wyposażone zostaną w innowacyjne pomoce dydaktyczne i wdrożone zostaną nowatorskie metody nauczania.

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plany w:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 3.500,00, tj. do kwoty 7.200,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 4.000,00, tj. do kwoty 0,00.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zwiększono plan w:

- § 4190 - Nagrody konkursowe o 1.000,00, tj. do kwoty 35.700,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00, tj. do kwoty 8.300,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.500,00, tj. do kwoty 215.700,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup repliki Kubka "Opalińskiego", tj. chełmyńskiego kubka, z którym związana jest niezwykła historia, złowieszczą przepowiednią, budzącą zainteresowanie turystów. Ponadto środki przeznaczone będą na zakup nagrody dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży oraz nagród dla Chełmyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w związku z planowanym przeprowadzeniem Mistrzostw Polski na ergometrze wioślarskim.

c) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 187.500,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 18.582,00,

- § 4210 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 300,00.

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 19.900,00.

Środki przeznaczone zostaną na zakup papieru ksero oraz opłaty pocztowe i wywóz nieczystości.

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

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 6.500,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 15.000,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 5.500,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na FP oraz opłat za energię elektryczną.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 52.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 13.500,00, tj. do kwoty 137.922,02,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 14.500,00, tj. do kwoty 407.500,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 53.800,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 149.590,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki przeznaczone zostaną na opłacenie umów zleceń dla komisji kwalifikacyjnej nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy oraz na zakup paneli podłogowych, regałów, dywanu dla oddziału zerowego, tonerów oraz środków czystości.

W Szkole Podstawowej Nr 5 środki przeznaczone zostaną na naprawę monitoringu.

b) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 32.300,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 13.700,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie warsztatów nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5.

c) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 520,00, tj. do kwoty 36.480,00.

d) 80195 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 520,00, tj. do kwoty 51.620,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 na zawody sportowe.

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

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zmian dokonano w planie przeznaczonym na "bon energetyczny" w następujący sposób:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.240,00, tj. po zmianie 9.760,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 1.700,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 60,00, tj. do kwoty 240,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych wprowadzono plan na kwotę 3.400,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wprowadzono plan na kwotę 600,00.

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie licencji programu oraz szkolenia pracownika obsługującego program.

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

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o kwotę 5.000,00, tj. po zmianie 0,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.600,00, tj. do kwoty 13.600,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zwiększono o 800,00, tj. do kwoty 4.300,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 2.100,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup papieru i tonerów, refundację kosztów związanych z używaniem samochodu do celów służbowych kierownika MOPS oraz szkolenia pracowników.

c) 85295 - Pozostała działalność, gdzie w planie przeznaczonym na "dodatek osłonowy" dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 0,22, tj. do kwoty 472.161,37,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 0,22, tj. do kwoty 11.615,36.

12. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 80,00, tj. do kwoty 119.098,04,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 300,00, tj. po zmianie 0,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 380,00, tj. do kwoty 1.381,96.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie licencji programu.

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

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 800,00, tj. do kwoty 35.800,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 7.549,00, tj. do kwoty 157.549,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 47.000,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 1.200,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 4.300,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 1.470,00, tj. do kwoty 7.530,00,
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 2.579,00, tj. do kwoty 2.421,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 300,00, tj. do 0,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 930,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ratowników zatrudnionych na basenie, zakup środków chemicznych na potrzeby pływalni krytej, środków czystości i materiałów do napraw dla pozostałych obiektów OSiT oraz usługi telekomunikacyjne.

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	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 922,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
		4260	Zakup energii	407 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 590,00
		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	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	139 000,00
		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 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	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00
		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

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80146		Oświata i wychowanie	46 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
		-	SP Nr 2	9 500,00
		-	SP Nr 3	9 500,00
		-	SP Nr 5	5 300,00
		-	PM Nr 1	4 000,00
		-	PM Nr 2	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00
		-	SP Nr 2	1 650,00
		-	SP Nr 3	2 700,00
		-	SP Nr 5	4 350,00
		-	PM Nr 1	3 500,00
		-	PM Nr 2	1 500,00
Wydatki ogółem				46 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	639 317,12
			Stołówki szkolne i przedszkolne	639 317,12
		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	36 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
Wydatki ogółem				639 317,12

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	297 718,56
			Stołówki szkolne i przedszkolne	297 718,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		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	12 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
Wydatki ogółem				297 718,56

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
801			Oświata i wychowanie	178 170,00
	80195		Pozostała działalność	178 170,00
		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	51 620,00
		-	CUW	35 000,00
		-	SP Nr 2	6 620,00
		-	SP Nr 3	6 000,00
		-	SP Nr 5	4 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 504,00
Wydatki ogółem				178 170,00

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2024 rok

DOCHODY

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

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2024 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 784,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 549,00
4260	Zakup energii	425 000,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 530,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 696,22
4480	Podatek od nieruchomości	317 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 421,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
Razem		3 200 496,22