

ZARZĄDZENIE NR 84/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 10 maja 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. 609) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 101.109.340,48 zł zastępuje się kwotą 101.112.170,48 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 71.578.887,10 zł zastępuje się kwotą 71.581.717,10 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.530.453,38 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 110.022.345,44 zł zastępuje się kwotą 110.025.175,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 73.863.066,91 zł zastępuje się kwotą 73.865.896,91 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 36.159.278,53 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 441,00	1 960,00	210 401,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 072,00	1 960,00	181 032,00
		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	179 072,00	1 960,00	181 032,00
855			Rodzina	5 837 474,00	870,00	5 838 344,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	44,00	344,00
		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	300,00	44,00	344,00
	85595		Pozostała działalność	1 559,00	826,00	2 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 559,00	826,00	2 385,00
Razem:				101 109 340,48	2 830,00	101 112 170,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 441,00	1 960,00	210 401,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 072,00	1 960,00	181 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 340,00	1 960,00	113 300,00
852			Pomoc społeczna	6 676 301,74	0,00	6 676 301,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 845 846,00	0,00	1 845 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 268,00	-10 000,00	1 280 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 000,00	10 500,00
855			Rodzina	6 297 889,00	870,00	6 298 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 915,00	0,00	5 728 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 202 115,00	-402 000,00	4 800 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 232,00	-3 000,00	114 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700,00	400 000,00	784 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-435,52	564,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 435,52	7 435,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	44,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	44,00	344,00
	85595		Pozostała działalność	1 559,00	826,00	2 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 518,16	809,80	2 327,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,84	16,20	57,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 070 436,88	0,00	34 070 436,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 439 808,58	-5 830,00	3 433 978,58
		4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	-5 830,00	693 170,00

	90095		Pozostała działalność	22 375 917,30	5 830,00	22 381 747,30
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	5 830,00	487 830,00
Razem:				110 022 345,44	2 830,00	110 025 175,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 10 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 441,00	1 960,00	210 401,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 072,00	1 960,00	181 032,00
		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	179 072,00	1 960,00	181 032,00
855			Rodzina	5 815 915,00	44,00	5 815 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	44,00	344,00
		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	300,00	44,00	344,00
Razem:				7 247 510,30	2 004,00	7 249 514,30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 441,00	1 960,00	210 401,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 072,00	1 960,00	181 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 340,00	1 960,00	113 300,00
855			Rodzina	5 815 915,00	44,00	5 815 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 915,00	0,00	5 728 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 202 115,00	-402 000,00	4 800 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 232,00	-3 000,00	114 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700,00	400 000,00	784 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-435,52	564,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 435,52	7 435,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	44,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	44,00	344,00
Razem:				7 247 510,30	2 004,00	7 249 514,30

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 maja 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	2 659,30	2 659,30	2 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 664 877,00	2 664 877,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 877,00	2 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02
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
750	Administracja publiczna	818 490,62	318 490,62	317 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,62	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 401,00	210 401,00	210 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	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	25 914 076,51	25 914 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 914 076,51	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 571 152,00	24 571 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	180 407,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	696 400,00	696 400,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 139 215,67	2 139 215,67	900 624,00	1 150 235,00	0,00	0,00	0,00	6 856,67	81 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 838 344,00	5 838 344,00	5 815 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 385,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 096 910,36	4 926 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 061,00	22 170 849,36	9 735 934,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 460,00	157 460,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 261 604,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 067 404,00	0,00
RAZEM		101 112 170,48	71 581 717,10	7 249 514,30	1 743 235,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	6 856,67	38 028 906,13	29 530 453,38	10 918 134,18

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 84/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 maja 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	94 700,05	94 700,05	94 700,05	0,00	94 700,05	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	6 966 260,00	4 504 010,00	4 504 010,00	0,00	4 504 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 250,00	2 462 250,00	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	8 054 523,55	3 663 700,00	3 663 700,00	0,00	3 663 700,00	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	179 040,90	179 040,90	179 040,90	4 000,00	175 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	44 932,00	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 717 936,74	11 207 436,74	10 939 755,74	9 164 190,74	1 775 565,00	0,00	253 500,00	14 181,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 401,00	210 401,00	97 101,00	44 514,09	52 586,91	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 790,00	487 790,00	462 040,00	358 130,00	103 910,00	10 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	511 417,00	511 417,00	511 417,00	0,00	511 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 039 475,31	22 801 870,02	22 230 300,02	20 014 608,00	2 215 692,02	546 570,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	543 061,00	464 061,00	188 261,00	82 100,00	106 161,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
852	Pomoc społeczna	6 676 301,74	6 676 301,74	3 052 770,00	1 678 915,00	1 373 855,00	0,00	3 613 341,74	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900,00	120 900,00	801,96	0,00	801,96	30 000,00	90 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 298 759,00	6 298 759,00	1 496 316,04	995 470,00	500 846,04	0,00	4 802 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 070 436,88	9 091 521,50	8 995 871,50	179 489,40	8 816 382,10	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 915,38	24 978 915,38	11 454 040,18	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 836,31	2 819 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 799 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 442 872,00	3 266 064,00	3 071 064,00	1 887 000,00	1 184 064,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 176 808,00	2 176 808,00	0,00	0,00
RAZEM		110 025 175,44	73 865 896,91	59 552 081,21	34 408 417,23	25 143 663,98	3 972 830,00	9 009 912,74	24 371,00	0,00	1 306 701,96	36 159 278,53	33 080 278,53	12 844 863,73	3 079 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758			Różne rozliczenia	65 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 903,00
	75495		Pozostała działalność	4 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00
855			Rodzina	2 385,00
	85595		Pozostała działalność	2 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 385,00
			Razem	68 187,62

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880,00
	75495		Pozostała działalność	4 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00

801			Oświata i wychowanie	60 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 587,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 095,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 090,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 817,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	10 188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 492,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 001,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 499,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 992,00
	80104		Przedszkola	21 316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 825,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	10 188,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	7 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 992,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 499,00
855			Rodzina	2 385,00
	85595		Pozostała działalność	2 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 327,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,04
			Razem	68 187,62

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 84/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 maja 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. Decyzją Nr 16/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 8 maja 2024 r. przyznana została dotacja na 2024 rok na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety mężów zaufania w ponownym głosowaniu, w dniu 21 kwietnia 2024 r. o których mowa w art. 103aa kodeksu wyborczego według następującej klasyfikacji: w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 1.960,00 (po zmianie 181.032,00). Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.960,00, tj. do kwoty 113.300,00.

§	07.04.2024		21.04.2024		razem
	pierwsze głosowanie	mężowie zaufania	ponowne głosowanie	mężowie zaufania	
ogółem	111.598,00	16.240,00	51.234,00	1.960,00	181.032,00
3030	63.400,00	16.240,00	31.700,00	1.960,00	113.300,00
4010	7.200,00	0,00	4.500,00	0,00	11.700,00
4110	2.014,67	0,00	1.422,12	0,00	3.436,79
4120	230,30	0,00	171,50	0,00	401,80
4170	5.200,00	0,00	4.300,00	0,00	9.500,00
4210	9.473,63	0,00	998,91	0,00	10.472,54
4300	24.010,40	0,00	8.103,97	0,00	32.114,37
4710	69,00	0,00	37,50	0,00	106,50

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 25 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2024 dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 44,00, tj. do wysokości 344,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 44,00, tj. do kwoty 344,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.116.2024 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 826,00, tj. po zmianie wynosi 2.385,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 809,80 (po zmianie 2.327,96) oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 16,20 (po zmianie 57,04).

Wydatki

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziale 85219 - Pomoc społeczna, zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie 1.280.268,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 10.000,00, tj. do kwoty 10.500,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia zgodnie z naliczeniem dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, w celu sprawowania opieki z powodu choroby samotnego podopiecznego wymagającego wsparcia.

5. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 402.000,00, tj. do kwoty 4.800.115,00 (rodzinne 4.800.000,00, wychowawcze 115,00),

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 114.232,00 (rodzinne),

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 400.000,00, tj. do kwoty 784.700,00 (rodzinne),

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 435,52, tj. do kwoty 564,48 (rodzinne),

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.435,52, tj. do kwoty 7.435,52 (rodzinne 5.435,52, wychowawcze 2.000,00),

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie 0,00 (rodzinne 0,00).

Zmian dokonano z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia podopiecznych oraz opłacenie licencji programu.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

- a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.830,00, tj. do kwoty 693.170,00. Zmiana dotyczy środków zaplanowanych na usuwanie ptasich gniazd w Parku Wilsona i dębie pomnikowym w kwocie 12.000,00, które zmniejszono o 5.830,00, tj. do wysokości 6.170,00. Zlecenie wygasło z dniem 30 kwietnia 2024 r. i nie będzie już realizowane.

- b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.830,00, tj. do kwoty 487.830,00. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na Aktualizację Programu Ochrony Środowiska z kwoty 20.000,00 do 25.830,00.