

ZARZĄDZENIE NR 66/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, zmienionej:

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2024 r., oraz
- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r.,

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 518 706,11 zł |
| | w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 113 075 867,93 zł |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 90 473 588,43 zł |
| | 2) majątkowe w wysokości | 22 602 279,50 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 518 706,11 zł |
| | w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 116 945 923,73 zł |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 90 354 313,60 zł |
| | 2) majątkowe w wysokości | 26 591 610,13 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3,4 i 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) | Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5, 6 do niniejszego zarządzenia. | |
| 6) | Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. | |
| 7) | Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
750			Administracja publiczna	541 119,56	0,00		206,11	541 325,67	
			w tym 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	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 358,47	0,00		206,11	469 564,58	
			w tym 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	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47	0,00		206,11	222,58	
852			Pomoc społeczna	2 351 630,20	0,00		510 000,00	2 861 630,20	
			w tym 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	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00		510 000,00	518 624,00	
			w tym 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	0,00	0,00		0,00	0,00	
		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	8 624,00	0,00		510 000,00	518 624,00	
855			Rodzina	7 819 788,00	0,00		8 500,00	7 828 288,00	
			w tym 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	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 700,00	0,00		8 500,00	7 631 200,00	
			w tym 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	0,00	0,00		0,00	0,00	

	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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		bieżące razem:	89 954 882,32	0,00	518 706,11	90 473 588,43
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	22 602 279,50	0,00	0,00	22 602 279,50
		w tym 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	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

		Ogółem:	112 557 161,82	0,00	518 706,11	113 075 867,93
		w tym 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	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	741 119,56	206,11	741 325,67
			Urzędy wojewódzkie	469 358,47	206,11	469 564,58
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47	206,11	222,58
			Pomoc społeczna	2 351 630,20	510 000,00	2 861 630,20
855	85502		Pozostała działalność	8 624,00	510 000,00	518 624,00
		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	8 624,00	510 000,00	518 624,00
			Rodzina	7 819 788,00	8 500,00	7 828 288,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 700,00	8 500,00	7 631 200,00
		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	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				112 557 161,82	518 706,11	113 075 867,93

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 529 251,60	13 878 908,80	11 565 201,24	2 313 707,36	0,00	0,00	357 343,00	38 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 08,11	2 08,11	63,84	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	14 274 457,71	13 879 114,71	11 565 264,88	2 313 849,83	0,00	0,00	357 343,00	38 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	469 358,47	469 358,47	463 658,47	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206,11	206,11	63,84	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	469 564,58	469 564,58	463 722,11	5 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142,47	142,47	0,00	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142,47	142,47	0,00	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,93	52,93	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	13,46	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 654 036,00	27 166 011,00	21 834 849,27	5 331 161,73	6 989 862,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 607,92	-18 607,92	-18 607,92	-18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	34 654 036,00	34 218 646,00	21 834 849,27	5 331 161,73	6 989 862,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 607,92	18 607,92	18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 519 965,52	3 389 925,52	2 925 576,52	473 349,00	4 118 040,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	18 607,92	18 607,92	18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 697 965,52	7 519 965,52	2 925 576,52	454 741,08	4 136 647,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	po zmianach	18 607,92	18 607,92	18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 607,92	18 607,92	18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 607,92	-18 607,92	-18 607,92	-18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 206 486,03	6 933 140,45	3 071 641,72	3 861 498,73	67 200,00	3 206 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 100,00	-39 100,00	-38 600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	3 040 103,02	3 024 397,95	2 607 203,42	417 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 040 103,02	3 024 397,95	2 607 203,42	417 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	9 271 218,44	2 471 498,13	963 108,12	1 508 390,01	70 000,00	6 729 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 279 718,44	2 473 498,13	963 108,12	1 510 390,01	70 000,00	6 736 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 581 200,00	874 700,00	866 059,72	8 640,28	0,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	116 427 217,62	89 835 607,49	39 340 287,92	25 171 765,24	14 706 222,00	10 657 422,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 707,92	-57 707,92	-38 600,00	-19 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576 414,03	576 414,03	10 063,64	41 242,47	18 607,92	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 945 923,73	90 354 313,60	39 311 751,56	25 193 899,79	14 724 829,92	11 063 922,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	14 529 251,60	206,11	14 529 457,71
			Urzędy wojewódzkie	469 358,47	206,11	469 564,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,47	142,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,72	52,93	66,65
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75	10,71	13,46
			Oświata i wychowanie	34 654 036,00	0,00	34 654 036,00
			Przedszkola	7 697 965,52	0,00	7 697 965,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 607,92	18 607,92
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 607,92	-18 607,92	0,00
852	85219		Pomoc społeczna	10 206 486,03	510 000,00	10 716 486,03
			Ośrodki pomocy społecznej	3 040 103,02	0,00	3 040 103,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,76	-500,00	1 342,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 551,57	0,00	550 551,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 161,67	-500,00	59 661,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 471,77	-100,00	8 371,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-38 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	38 600,00	115 600,00
			Pozostała działalność	32 824,00	510 000,00	542 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 339,58	8 339,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	1 456,10	2 276,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,32	204,32
855			Rodzina	9 271 218,44	8 500,00	9 279 718,44

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 700,00	8 500,00	7 581 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00	6 500,00	6 706 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:			116 427 217,62	518 706,11	116 945 923,73
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 724,00	510 000,00	570 724,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	510 000,00	518 624,00
		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	8 624,00	510 000,00	518 624,00
855			Rodzina	7 740 700,00	8 500,00	7 749 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 700,00	8 500,00	7 581 200,00
		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	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				8 357 759,00	518 500,00	8 876 259,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 724,00	510 000,00	570 724,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00	0,00	38 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-38 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	38 600,00	38 600,00
			Pozostała działalność	8 624,00	510 000,00	518 624,00
			Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
855			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 339,58	8 339,58
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,10	1 456,10
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,32	204,32
			Rodzina	7 740 700,00	8 500,00	7 749 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 700,00	8 500,00	7 581 200,00
			Świadczenia społeczne	6 700 000,00	6 500,00	6 706 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	8 357 759,00	518 500,00	8 876 259,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 983 962,00	18 607,92	7 002 569,92
	80104		Przedszkola	4 118 040,00	18 607,92	4 136 647,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 607,92	18 607,92
Razem:				9 144 762,00	18 607,92	9 163 369,92

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	178 283,58
750			Administracja publiczna	222,58
	75011		Urzędy Wojewódzkie	222,58
			UM	222,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 064,00
758			Różne rozliczenia	123 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 967,00
			Oświata	123 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 967,00
852			Pomoc społeczna	4 636,00
			MOPS	4 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036,00
853			Pomoc społeczna	306,00
			MOPS	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	29 088,00
			MOPS	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 088,00
			Wydatki ogółem:	178 283,58
750			Administracja publiczna	222,58

	75011		Urzędy Wojewódzkie	222,58
			UM	222,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			UM	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 967,00
	80104		Przedszkola	18 607,92
			Przedszkole Calineczka	4 854,24
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
			Przedszkole Bajka	2 427,12
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,12
			Przedszkole Brzdąc	6 472,32
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 472,32
			Przedszkole Pinokio	4 854,24
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
	80195		Pozostała działalność	105 359,08
			SP1	34 517,12
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 079,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 545,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,84
			SP2	27 602,60
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 773,27

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińcy	6 701,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,28
			SP4	27 226,07
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 854,49
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińcy	5 556,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 314,90
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	16 013,29
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,95
852			Pomoc Społeczna	4 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			MOPS	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 036,00
			MOPS	1 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 036,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
			MOPS	29 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 088,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	112 557 161,82	+518 706,11	113 075 867,93
1.1.	Dochody bieżące	89 954 882,32	+518 706,11	90 473 588,43
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	116 427 217,62	+518 706,11	116 945 923,73
2.1.	Wydatki bieżące	89 835 607,49	+518 706,11	90 354 313,60
2.2.	Wydatki majątkowe	26 591 610,13		26 591 610,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 870 055,80		-3 870 055,80
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>119 274,83</i>		<i>119 274,83</i>
4.	Przychody	3 870 055,80		3 870 055,80
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	471 682,10		471 682,10
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2023 r.	989 330,63		989 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,24 %		0,24 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+518 706,11	+518 706,11
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+518 706,11	+518 706,11
75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL w urzędzie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL za miesiąc styczeń 2024 r. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.76.2024 z dnia 19.03.2024 r.	+206,11	+206,11
85295	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania. Pismo	+510 000,00	+510 000,00

	Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 19.03.2024 r.		
85502	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 22.03.2024 r.	+8 500,00	+8 500,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
80104	Korekta paragrafu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Przedszkole Bajka – 2 427,12 zł Przedszkole Brzdąc – 6 472,32 zł Przedszkole Calineczka – 4 854,24 zł Przedszkole Pinokio – 4 854,24 zł		-/+18 607,92
	MOPS		
85219	Przeniesienie planu wydatków z podróże służbowe krajowe na podróże służbowe zagraniczne, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na delegacje zagraniczne.		-/+500,00
85228	Przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z zawarciem umowy na kompleksową obsługę zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.		-/+38 600,00