

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 11 kwietnia 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.,
 - zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **5 978,00 zł**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **113 209 958,31 zł**
z tego:
1) bieżące w wysokości **90 607 678,81 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 **5 978,00 zł**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **117 080 014,11 zł**
z tego:
1) bieżące w wysokości **90 488 403,98 zł**
2) majątkowe w wysokości **26 591 610,13 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 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 6, 7 do niniejszego zarządzenia.
- 6) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 642 000,00	0,00	1 500,00	1 643 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	7 828 288,00	0,00	4 478,00	7 832 766,00
			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
	85595		Pozostała działalność	29 088,00	0,00	4 478,00	33 566,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 088,00	0,00	4 478,00	33 566,00
			bieżące razem:	90 601 700,81	0,00	5 978,00	90 607 678,81
			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:		113 203 980,31	0,00	5 978,00	113 209 958,31
	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 wykazystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	18 271 175,57	1 500,00	18 272 675,57
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
855		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	0,00	1 500,00	1 500,00
			Rodzina	7 828 288,00	4 478,00	7 832 766,00
			Pozostała działalność	29 088,00	4 478,00	33 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 088,00	4 478,00	33 566,00
Razem:				113 203 980,31	5 978,00	113 209 958,31

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia		wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia	składowe świadczenia									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 819 235,13	3 151 854,00	84 900,00	3 040 494,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	22 820 735,13	3 153 354,00	84 900,00	3 041 994,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 384,00	171 924,00	0,00	171 924,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	171 924,00	171 924,00	0,00	171 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 897 681,13	2 230 300,00	84 900,00	2 145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 897 681,13	2 230 300,00	84 900,00	2 145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	568 900,00	568 900,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	14 529 457,71	14 274 457,71	13 879 114,71	11 565 264,88	2 313 849,83	0,00	357 343,00	38 000,00	0,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 852 243,13	11 597 243,13	11 468 450,13	9 665 751,31	1 832 698,82	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 361 466,08	0,00	27 361 466,08
	80107		Świetlice szkolne	572 841,72	0,00	572 841,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 680,00	-200,00	420 480,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	160 100,00	-200,00	159 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 200,00	200,00	34 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 500,00	200,00	10 700,00
Razem:				29 024 612,51	0,00	29 024 612,51

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	22 819 235,13	1 500,00	22 820 735,13
			Lokalny transport zbiorowy	196 884,00	1 500,00	198 384,00
			Zakup usług pozostałych	170 424,00	1 500,00	171 924,00
			Drogi publiczne gminne	21 897 681,13	0,00	21 897 681,13
			Zakup usług remontowych	1 266 900,00	15 000,00	1 281 900,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	583 900,00	-15 000,00	568 900,00
			Administracja publiczna	14 529 457,71	0,00	14 529 457,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 852 243,13	0,00	11 852 243,13
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			Zakup usług pozostałych	490 800,00	-20 000,00	470 800,00
801	80107	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	34 654 036,00	0,00	34 654 036,00
			Świetlice szkolne	572 841,72	0,00	572 841,72
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 680,00	-200,00	420 480,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 200,00	200,00	34 400,00
855	85595	3290	Rodzina	9 279 718,44	4 478,00	9 284 196,44
			Pozostała działalność	29 088,00	4 478,00	33 566,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 088,00	4 478,00	33 566,00
Razem:				117 074 036,11	5 978,00	117 080 014,11

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
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				8 992 059,00	1 500,00	8 993 559,00

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
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	8 992 059,00	1 500,00	8 993 559,00

**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:	182 761,58
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	33 566,00
			MOPS	33 566,00
	85595		Pozostała działalność	33 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 566,00
			Wydatki ogółem:	182 761,58
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	33 566,00
	85595		Pozostała działalność	33 566,00
			MOPS	33 566,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 566,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	113 203 980,31	+5 978,00	113 209 958,31
1.1.	Dochody bieżące	90 601 700,81	+5 978,00	90 607 678,81
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	117 074 036,11	+5 978,00	117 080 014,11
2.1.	Wydatki bieżące	90 482 425,98	+5 978,00	90 488 403,98
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:	+5 978,00	+5 978,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+5 978,00	+5 978,00
60004	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych podczas wyborów samorządowych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 04.04.2024 r.	+1 500,00	+1 500,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.	+4 478,00	+4 478,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		

	UM	
60016	Przesunięcie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych, w celu zapewnienia wykonania remontów częściowych oraz odnowienia oznakowania poziomego.	-/+15 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana podyktowana potrzebą zapłaty pracownikom Urzędu Miasta Chełmna za roznoszenie korespondencji dotyczącej wymiaru podatkowego mieszkańcom miasta.	-/+40 000,00
	SP4	
80107	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+200,00