

ZARZĄDZENIE NR 137/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 13 września 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.), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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:

- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- 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.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r.,
- uchwałą nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 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.,
- zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 79/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/16/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr IV/26/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 103/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 120/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 121/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 124/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą nr V/30/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 129/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą nr VI/35/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§2. Dochody budżetu miasta wynoszą	118 666 415,75 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	94 434 226,49 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	24 232 189,26 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§3. Wydatki budżetu miasta wynoszą	122 846 495,64 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	94 809 633,51 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	28 036 862,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

- §4. Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **50 000,00 zł**
- §5. W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:
w tym: **262 890,00 zł**
- rezerwę ogólną w wysokości: **22 890,00 zł**
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **240 000,00 zł**
- §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 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §7. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 784,00	48,00	123 832,00
	75495		Pozostała działalność	71 784,00	48,00	71 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 784,00	48,00	71 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 864,77	4 762,34	165 627,11
	85395		Pozostała działalność	160 864,77	4 762,34	165 627,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 558,77	4 762,34	45 321,11
Razem:				118 661 605,41	4 810,34	118 666 415,75

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 849,26	48,00	1 467 897,26
	75495		Pozostała działalność	235 476,00	48,00	235 524,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	48,00	192,00
758			Różne rozliczenia	342 890,00	-50 000,00	292 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 890,00	-50 000,00	262 890,00
		4810	Rezerwy	312 890,00	-50 000,00	262 890,00
801			Oświata i wychowanie	35 467 266,00	0,00	35 467 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 373 210,78	-10 000,00	20 363 210,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 472,00	-10 000,00	1 929 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 363,62	10 000,00	226 363,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 638 631,39	0,00	2 638 631,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	-600,00	386 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 162 788,57	0,00	1 162 788,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 450,00	0,00	926 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 952,58	4 762,34	682 714,92
	85395		Pozostała działalność	257 952,58	4 762,34	262 714,92
		3110	Świadczenia społeczne	48 943,50	4 668,96	53 612,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 795,27	93,38	22 888,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 037 344,08	50 000,00	13 087 344,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 922,75	109 000,00	831 922,75
		4430	Różne opłaty i składki	161 000,00	109 000,00	270 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 975,83	-59 000,00	692 975,83
		4260	Zakup energii	206 000,00	-59 000,00	147 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	5 400,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	-5 400,00	137 100,00
926		Kultura fizyczna	1 054 120,00	0,00	1 054 120,00
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	698 400,00	2 000,00	700 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-1 800,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 800,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 000,00	21 400,00
	92695	Pozostała działalność	215 720,00	0,00	215 720,00
	3250	Stypendia różne	75 600,00	-3 600,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 600,00	38 600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:			122 841 685,30	4 810,34	122 846 495,64

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 030 554,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 472,00
	80104		Przedszkola	4 154 934,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 894,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 118 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	926 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 697,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 697,48
851			Ochrona zdrowia	582 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
852			Pomoc społeczna	67 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 833,54
	85395		Pozostała działalność	74 833,54
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 956,32

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 877,22
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	233 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 600,00
926			Kultura fizyczna	772 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00
Razem:				9 771 187,74

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

**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:	437 977,46
750			Administracja publiczna	773,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	773,46
			UM	773,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 832,00
	75495		Pozostała działalność	71 832,00
			MOPS	71 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 832,00
758			Różne rozliczenia	314 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 114,00
			Oświata	314 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 114,00
852			Pomoc społeczna	7 375,00
			MOPS	7 375,00
	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	3 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 775,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
			Oświata	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00
855			Rodzina	37 625,00
			MOPS	37 625,00

	85595		Pozostała działalność	37 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 625,00
Wydatki ogółem:				437 977,46
750			Administracja publiczna	773,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	773,46
			UM	773,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	474,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 832,00
	75495		Pozostała działalność	71 832,00
			MOPS	71 832,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00
		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	314 114,00
	80104		Przedszkola	36 894,72
			Przedszkole Calineczka	10 079,04
		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	10 079,04
			Przedszkole Bajka	5 039,52
		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	5 039,52
			Przedszkole Brzdąc	11 697,12
		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	11 697,12
			Przedszkole Pinokio	10 079,04
		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	10 079,04
	80195		Pozostała działalność	277 219,28
			SP1	90 664,56
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 799,07

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 427,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 342,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
			SP2	71 161,73
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 393,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 388,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 034,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
			SP4	69 759,20
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 254,51
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 871,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 538,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	44 633,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	841,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 871,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
			COPO	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc Społeczna	7 375,00
	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
	85216		Zasiłki stałe	0,00
			MOPS	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 775,00
			MOPS	3 775,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 775,00
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
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
			Oświata	5 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 952,00
855			Rodzina	37 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
			MOPS	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85595		Pozostała działalność	37 625,00
			MOPS	37 625,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 625,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	118 661 605,41	+4 810,34	118 666 415,75
1.1.	Dochody bieżące	94 429 416,15	+4 810,34	94 434 226,49
1.2.	Dochody majątkowe	24 232 189,26		24 232 189,26
2.	Wydatki ogółem	122 841 685,30	+4 810,34	122 846 495,64
2.1.	Wydatki bieżące	94 804 823,17	+4 810,34	94 809 633,51
2.2.	Wydatki majątkowe	28 036 862,13		28 036 862,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-4 180 079,89		-4 180 079,89
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-375 407,02</i>		<i>-375 407,02</i>
4.	Przychody	4 236 579,89		4 236 579,89
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	809 956,19		809 956,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	56 500,00		56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	56 500,00		56 500,00

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+4 810,34	+4 810,34
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+4 810,34	+4 810,34
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za kwiecień 2024 r.	+48,00	+48,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej ze względu na aktualne zapotrzebowanie. Przeniesienie środków z		-50 000,00
90001	zakupu energii i rezerwy ogólnej na różne opłaty i składki		+109 000,00
90004	w gospodarce ściekowej i ochronie wód.		-59 000,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”.	+4 762,34	+4 762,34

3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
80101	Przeniesienie planu wydatków z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup usług w związku z informacją o fakcie uczęszczania przez dwójkę dzieci z Chełmna do SP w Brzozowie. Dokonanie powyższych przesunięć zapewni finansowanie wydatków zgodnie z obciążeniem przez Gminę Kijewo Królewskie.	-/+10 000,00
80149	Przesunięcie w planie finansowym dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z aktualnymi potrzebami przedszkola „Brzdąc” oraz „Calineczka”.	-/+8 000,00
90004	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z remontem pomieszczenia prysznicowego w budynku socjalnym zieleni miejskiej oraz remontu pokrycia dachowego uszkodzonego w wyniku nawałnych deszczy.	-/+5 400,00
92601	Przesunięcie środków z nagród konkursowych i stypendiów na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana związana jest z organizacją kolejnej edycji „Memoriału Jana Kensika” oraz wzrostem wydatków związanych z administracją Kompleksu Sportowego „Orlik”.	-2 000,00
92605		+2 000,00
92605		-/+1 800,00
92695		-/+3 600,00
92695	Przesunięcie planu wydatków z zakupu energii na składki na ubezpieczenie społeczne, podyktowane jest wystąpieniem większych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi na Kompleksie Sportowym „Orlik”.	-/+5 000,00
	MPTZ	
80148	Przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych, w związku z koniecznością wykonania przez pracowników stołówki Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakatek” badań sanitarno-epidemiologicznych.	-/+600,00