

Autopoprawka

z dnia 27 grudnia 2023 r.

do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2024 z dnia 15 listopada 2023 r.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2024 r. o kwotę: | 3 196 700,00 zł, |
| w tym: | |
| – dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 875 096,07 zł, |
| – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 2 321 603,93 zł. |
| W związku z powyższym § 1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości: | 107 090 452,57 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 84 252 673,07 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 22 837 779,50 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 r. o kwotę: | 1 591 700,00 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 002 720,00 zł, |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 588 980,00 zł. |
| W związku z powyższym § 2 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 110 503 952,57 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 84 112 842,44 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 26 391 110,13 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 3) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2024 r. o kwotę: | 1 605 000,00 zł |
| 4) Zmniejsza się przychody budżetu na 2024 r. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: | 1 605 000,00 zł |
| 5) W związku z punktem 4 autopoprawki §3 budżetu na 2024 r. otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 3. Ustala się: | |
| 1) przychody budżetu w kwocie: | 3 413 500,00 zł, |
| 2) rozkłady budżetu w kwocie: | 0,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | |
| 6) W związku z punktem 3 i 4 autopoprawki § 4 budżetu na 2024 r. otrzymuje brzmienie: | |

| | |
|--|-------------------------|
| „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 3 413 500,00 zł, |
| Źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| - kredyty i pożyczki w kwocie: | 3 000 000,00 zł, |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: | 413 500,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | |
| 7) Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę, | 2 000,00 zł |
| 8) Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę: | 3 000,00 zł |
| 9) W związku z punktem 7 i 8 autopoprawki ustala się brzmienie § 7 budżetu na 2024 r.: | |
| „§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: | 353 000,00 zł, |
| w tym: | |
| rezerwę ogólną w wysokości: | 113 000,00 zł, |
| rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 240 000,00 zł. |
| | ” |
| 10) Dokonuje się zmian limitów w załączniku nr 7 „ Zadania inwestycyjne 2024 rok ” do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem 7 do autopoprawki. | |
| 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki. | |
| 12) 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 9 do autopoprawki. | |

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 | 935 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 1 642 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 707 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 707 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 388 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 368 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 388 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 501 700,00 | 0,00 | 20 000,00 | 521 700,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 66 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 272 430,00 | 0,00 | 108 096,07 | 36 380 526,07 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 395 000,00 | 0,00 | 8 096,07 | 8 403 096,07 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 0,00 | 96,07 | 2 096,07 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 42 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 662 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 762 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 633 353,00 | 0,00 | 20 000,00 | 27 653 353,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 83 377 577,00 | 0,00 | 875 096,07 | 84 252 673,07 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------|------|------------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 121 603,93 | 121 603,93 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 121 603,93 | 121 603,93 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 121 603,93 | 121 603,93 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 121 603,93 | 121 603,93 |
| | | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 121 603,93 | 121 603,93 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 750 000,00 |
| | | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 187 500,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 187 500,00 |
| | | 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 |
| | | 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 20 516 175,57 | 0,00 | 2 321 603,93 | 22 837 779,50 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 321 603,93 | 321 603,93 |
| Ogółem: | | | 103 893 752,57 | 0,00 | 3 196 700,00 | 107 090 452,57 |
| | | 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 | 321 603,93 | 321 603,93 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 564 175,57 | 707 000,00 | 18 271 175,57 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 629 175,57 | 707 000,00 | 17 336 175,57 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 707 000,00 | 707 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 113 000,00 | 20 000,00 | 2 133 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 113 000,00 | 20 000,00 | 2 133 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 501 700,00 | 220 000,00 | 721 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 | 220 000,00 | 266 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 272 430,00 | 108 096,07 | 36 380 526,07 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 395 000,00 | 8 096,07 | 8 403 096,07 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 96,07 | 2 096,07 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 000,00 | 8 000,00 | 42 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 662 600,00 | 100 000,00 | 4 762 600,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 633 353,00 | 20 000,00 | 27 653 353,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 909 140,00 | 121 603,93 | 2 030 743,93 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 121 603,93 | 121 603,93 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 121 603,93 | 121 603,93 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 218 364,00 | 2 000 000,00 | 9 218 364,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 187 500,00 | 2 000 000,00 | 3 187 500,00 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | | | | 103 893 752,57 | 3 196 700,00 | 107 090 452,57 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

WYDATKI 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270 000,00 | -20 000,00 | 250 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 270 000,00 | -20 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | -20 000,00 | 250 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 490 755,13 | 1 328 480,00 | 22 819 235,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 569 201,13 | 1 328 480,00 | 21 897 681,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 900,00 | 1 010 000,00 | 1 266 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 348 901,13 | 318 480,00 | 19 667 381,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 064 689,92 | 255 000,00 | 14 319 689,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 524 339,92 | 255 000,00 | 11 779 339,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 409 603,00 | 720,00 | 1 410 323,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 190 472,00 | 720,00 | 191 192,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 720,00 | 176 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 360 000,00 | -7 000,00 | 353 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 | -7 000,00 | 353 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 360 000,00 | -7 000,00 | 353 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 070 968,00 | -6 500,00 | 30 064 468,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 657 851,00 | -6 500,00 | 17 651 351,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 | -6 500,00 | 207 390,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 056 309,50 | 41 000,00 | 13 097 309,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 25 000,00 | 27 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 671 039,00 | 19 000,00 | 690 039,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | 19 000,00 | 142 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 482 700,00 | 7 000,00 | 1 489 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 283 000,00 | -30 000,00 | 253 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 30 000,00 | 480 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 696 000,00 | 7 000,00 | 703 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 364,00 | -25 000,00 | 16 364,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 379 071,50 | 15 000,00 | 4 394 071,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 125 440,00 | 15 000,00 | 4 140 440,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 440 500,00 | -30 000,00 | 6 410 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 915 300,00 | -30 000,00 | 2 885 300,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 915 300,00 | -30 000,00 | 2 885 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 996 620,00 | 30 000,00 | 1 026 620,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 125 000,00 | 15 000,00 | 140 000,00 |
| | 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 | 115 000,00 | 15 000,00 | 130 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 660 900,00 | 30 000,00 | 690 900,00 |
| | 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 | 612 000,00 | 30 000,00 | 642 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 210 720,00 | -15 000,00 | 195 720,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | -15 000,00 | 52 000,00 |
| Razem: | | | 108 912 252,57 | 1 591 700,00 | 110 503 952,57 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 772 128,00 | -6 500,00 | 24 765 628,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 115 931,00 | -6 500,00 | 16 109 431,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 | -6 500,00 | 207 390,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 213 890,00 | -6 500,00 | 207 390,00 |
| Razem: | | | | 26 350 274,43 | -6 500,00 | 26 343 774,43 |

WYDATKI 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270 000,00 | -20 000,00 | 250 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 270 000,00 | -20 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | -20 000,00 | 250 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 490 755,13 | 1 328 480,00 | 22 819 235,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 569 201,13 | 1 328 480,00 | 21 897 681,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 900,00 | 1 010 000,00 | 1 266 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 348 901,13 | 318 480,00 | 19 667 381,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 064 689,92 | 255 000,00 | 14 319 689,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 524 339,92 | 255 000,00 | 11 779 339,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 409 603,00 | 720,00 | 1 410 323,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 190 472,00 | 720,00 | 191 192,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 720,00 | 176 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 360 000,00 | -7 000,00 | 353 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 | -7 000,00 | 353 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 360 000,00 | -7 000,00 | 353 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 070 968,00 | -6 500,00 | 30 064 468,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 657 851,00 | -6 500,00 | 17 651 351,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 | -6 500,00 | 207 390,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 056 309,50 | 41 000,00 | 13 097 309,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 25 000,00 | 27 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 671 039,00 | 19 000,00 | 690 039,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | 19 000,00 | 142 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 482 700,00 | 7 000,00 | 1 489 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 283 000,00 | -30 000,00 | 253 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 30 000,00 | 480 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 696 000,00 | 7 000,00 | 703 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 364,00 | -25 000,00 | 16 364,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 379 071,50 | 15 000,00 | 4 394 071,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 125 440,00 | 15 000,00 | 4 140 440,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 440 500,00 | -30 000,00 | 6 410 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 915 300,00 | -30 000,00 | 2 885 300,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 915 300,00 | -30 000,00 | 2 885 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 996 620,00 | 30 000,00 | 1 026 620,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 125 000,00 | 15 000,00 | 140 000,00 |
| | 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 | 115 000,00 | 15 000,00 | 130 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 660 900,00 | 30 000,00 | 690 900,00 |
| | 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 | 612 000,00 | 30 000,00 | 642 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 210 720,00 | -15 000,00 | 195 720,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | -15 000,00 | 52 000,00 |
| Razem: | | | 108 912 252,57 | 1 591 700,00 | 110 503 952,57 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 413 500,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 413 500,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 348 901,13 | 318 480,00 | 19 667 381,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 348 901,13 | 318 480,00 | 19 667 381,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 348 901,13 | 318 480,00 | 19 667 381,13 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C | 0,00 | 92 980,00 | 92 980,00 |
| | | | Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego | 0,00 | 119 500,00 | 119 500,00 |
| | | | Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 213 890,00 | - 6 500,00 | 207 390,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 213 890,00 | - 6 500,00 | 207 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 | - 6 500,00 | 207 390,00 |
| | | | Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1 | 213 890,00 | - 6 500,00 | 207 390,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 594 339,00 | 22 000,00 | 5 616 339,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 696 000,00 | 7 000,00 | 703 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 696 000,00 | 7 000,00 | 703 000,00 |
| | | | Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego | 74 500,00 | 2 000,00 | 76 500,00 |
| | | | Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej | 358 000,00 | 3 000,00 | 361 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego | 98 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | | WGMIOS - Dotacje inwestycyjne | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 125 440,00 | 15 000,00 | 4 140 440,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 125 440,00 | 15 000,00 | 4 140 440,00 |
| | | WGMIOS- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Razem | | | 25 802 130,13 | 588 980,00 | 26 391 110,13 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 571 000,00 | -30 000,00 | 5 541 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 915 300,00 | -30 000,00 | 2 885 300,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 915 300,00 | -30 000,00 | 2 885 300,00 |
| Razem: | | | | 6 023 460,00 | -30 000,00 | 5 993 460,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 687 500,00 | 0,00 | 687 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 727 000,00 | 45 000,00 | 772 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 115 000,00 | 15 000,00 | 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 | 115 000,00 | 15 000,00 | 130 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 612 000,00 | 30 000,00 | 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 | 612 000,00 | 30 000,00 | 642 000,00 |
| Razem: | | | | 7 738 140,00 | 45 000,00 | 7 783 140,00 |

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian projektu budżetu 2024:

| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 103 893 752,57 | + 3 196 700,00 | 107 090 452,57 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 83 377 577,00 | +875 096,07 | 84 252 673,07 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 20 516 175,57 | 2 321 603,93 | 22 837 779,50 |
| | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 108 912 252,57 | +1 591 700,00 | 110 503 952,57 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 83 110 122,44 | +1 002 720,00 | 84 112 842,44 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 25 802 130,13 | +588 980,00 | 26 391 110,13 |
| | | | | |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -5 018 500,00 | 1 605 000,00 | -3 413 500,00 |
| 3.1 | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>267 454,56</i> | <i>-127 623,93</i> | <i>139 830,63</i> |
| | | | | |
| 4. | Przychody | 5 018 500 | -1 605 000,00 | 3 413 500,00 |
| 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. | 0,00 | | 0,00 |
| 4.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 018 500,00 | -1 605 000,00 | 413 500,00 |
| 4.4 | Wolne środki | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| 5. | Rozchody | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | <i>Bilansowanie budżetu</i> | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| 7. | Art. 242 dla 2023 r. | 2 285 954,56 | -1 732 623,93 | 553 330,63 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | -0,40 % | -0,18% | -0,22 % |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | +3 196 700,00 | +1 591 700,00 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +875 096,07 | +1 002 720,00 |
| 40002 | Zmniejszenie planu wydatków na koszty odprowadzania wód opadowych do kanalizacji ściekowej zgodnie z projektem umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji | | -20 000,00 |
| 60016 | Zadanie „Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7J, ul. Krótkiej i Kościuszki w Chełmnie” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 707.000,00 zł. | +707 000,00 | +1 010 000,00 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------------|
| 70005 | Zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy do poziomu przewidywanego wykonania w 2023 r. | +20 000,00 | |
| 75023 | Zwiększenie planu pozostałych wpływów min.in. Z tytułu wynagrodzenie za terminowe regulowanie płatności ZUS i US do poziomu przewidywanego wykonania 2023 r. | +20 000,00 | |
| 75495 | Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych na terenie Miasta zgodnie z projektem umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. | | +720,00 |
| 75615 | Zwiększenie planu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych do poziomu przewidywanego wykonania w 2023 r. | +8 000,00 | |
| 75616 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu rolnego. | +96,07 | |
| 75616 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn do poziomu 70% dochodów wykonanych w 2023 r. | +100 000,00 | |
| 75814 | Zwiększenie planu dochodów z odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych do poziomu 50% przewidywanego wykonania w 2023 r. | +20 000,00 | |
| 75818 | Zmniejszenie poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy przewidzianej na działania kryzysowe do poziomu zapewniającego spełnienie ustawowych wymogów. | | -2 000,00 -5 000,00 |
| 90004 | Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni. | | +19 000,00 |
| 92109 | Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną. | | -30 000,00 |
| 92601 | Zwiększenie dotacji na utrzymanie stadionu miejskiego | | +15 000,00 |
| 92695 | uzyskane dzięki ograniczeniu wydatków na utrzymanie boiska Orlik. | | -15 000,00 |
| 92605 | Zwiększenie dofinansowania działalności klubów i stowarzyszeń sportowych. | | +30 000,00 |
| 3. | Zmiany dochodów i wydatków majątkowych: | +2 321 603,93 | +588 980,00 |
| 60016 | Zwiększenie planu wydatków w 2024 r. w zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej”. Wydatek w całości zostanie poniesiony w 2024 r. | | +5 000,00 |
| 60016 | Wprowadzenie realizacji zadania „Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C”. Początkowo zadanie zakładano zrealizować w 2023 r. | | +92 980,00 |
| 60016 | Wprowadzenie realizacji zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego”. Początkowo zadanie zakładano zrealizować w 2023 r. | | +119 500,00 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|-------------------------------------|
| 60016 | Wprowadzenie realizacji zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie”. Początkowo zadanie zakładano zrealizować w 2023 r. | | +101 000,00 |
| 75023 | Dotacja inwestycyjna w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” przeznaczona na realizację projektu. Udział własny Miasta stanowi wydatek na podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w Projekcie. | +200 000,00 | +255 000,00 |
| 80101 | Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1” do poziomu realizacji wydatków planowanych w 2024 r. | | -6 500,00 |
| 80195 | Wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu SP4. Rozliczenie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja SP4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej” nastąpi na początku 2024 r., po zaakceptowaniu przez instytucję zarządzającą środki zostaną przekazane na rachunek budżetu. | +121 603,93 | |
| 90001 | Przeniesienie planu wydatków dotacji inwestycyjnych na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. | | +25 000,00 |
| 90026 | | | -25 000,00 |
| 90015 | Zwiększenie planu wydatków w zadaniach wykonania” „Oświetlenia na ul. Toruńskiej, „Oświetlenia drogi przy ul. Łożyńskiego”, „Oświetlenia placu zabaw przy ul. Danielewskiego”. Całość wydatków zostanie poniesiona w 2024 r. | | -3 000,00 -2 000,00 -2 000,00 |
| 90095 | Planowane dochody z rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Lisewo na realizację zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – I etap”. Środki zostaną przekazane po uzyskaniu dofinansowania z RPO i PFRON. | + 2 000 000,00 | |
| 90095 | Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt” II część przedsięwzięcia realizowanego od 2021 r. | | +15 000,00 |
| 4. | Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami | | |
| | UM | | |
| 90015 | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu energii na koszty zakupu usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego. | | -/+30 000,00 |
| 5. | Zmiana deficytu | | +1 605 000,00 |
| | Zmniejszenie deficytu do poziomu 3 413 500,00 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących, zmniejszenia wydatków majątkowych. | | |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 6. | Zmiana przychodów | -1 605 000,00 |
| 957 | Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 413 500,00 zł. | -1 605 000,00 |