

**ZARZĄDZENIE NR 68/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 5 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.,
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **128 112,38 zł.**  
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **113 203 980,31 zł**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **90 601 700,81 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 **128 112,38 zł**  
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **117 074 036,11 zł**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **90 482 425,98 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 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.
- § 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 693,00	0,00	115 800,00	200 493,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 103,00	0,00	115 800,00	196 903,00
			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	81 103,00	0,00	115 800,00	196 903,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756,49	0,00	12 312,38	15 068,87
			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
	85395		Pozostała działalność	2 756,49	0,00	12 312,38	15 068,87
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450,49	0,00	12 312,38	14 762,87
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 473 588,43</b>	<b>0,00</b>	<b>128 112,38</b>	<b>90 601 700,81</b>
			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
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>22 602 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 602 279,50</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>113 075 867,93</b>	<b>0,00</b>	<b>128 112,38</b>	<b>113 203 980,31</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 693,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>200 493,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 103,00	115 800,00	196 903,00
		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	81 103,00	115 800,00	196 903,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 756,49</b>	<b>12 312,38</b>	<b>15 068,87</b>
	85395		Pozostała działalność	2 756,49	12 312,38	15 068,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450,49	12 312,38	14 762,87
<b>Razem:</b>				<b>113 075 867,93</b>	<b>128 112,38</b>	<b>113 203 980,31</b>

**WYDATKI 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14 529 457,71	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	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 852 243,13	11 597 243,13	11 498 450,13	9 665 751,31	1 832 698,82	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	11 852 243,13	11 597 243,13	11 498 450,13	9 665 751,31	1 832 698,82	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	84 693,00	84 693,00	84 693,00	49 200,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 033,00	-5 033,00	-5 033,00	-533,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 833,00	120 833,00	5 033,00	2 850,00	2 183,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 493,00	200 493,00	84 693,00	51 517,00	33 176,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	81 103,00	81 103,00	81 103,00	49 200,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 033,00	-5 033,00	-5 033,00	-533,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 833,00	120 833,00	5 033,00	2 850,00	2 183,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 903,00	196 903,00	81 103,00	51 517,00	29 586,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
				zwiększenie	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	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	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 186,00	10 186,00	10 186,00	0,00	10 186,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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
				po zmianach	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	519 844,30	519 844,30	97 141,86	34 947,86	62 194,00	420 000,00	2 702,44	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	12 312,38	12 312,38	241,42	241,42	0,00	0,00	12 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 156,68	532 156,68	97 383,28	35 189,28	62 194,00	420 000,00	14 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	99 844,30	99 844,30	97 141,86	34 947,86	62 194,00	0,00	2 702,44	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	12 312,38	12 312,38	241,42	241,42	0,00	0,00	12 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 156,68	112 156,68	97 383,28	35 189,28	62 194,00	0,00	14 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 402,44	2 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,44	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	12 070,96	12 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 473,40	14 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 048,05	22 048,05	22 048,05	22 048,05	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
				zwiększenie	241,42	241,42	241,42	241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 289,47	22 289,47	22 289,47	22 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>116 945 923,73</b>	<b>90 354 313,60</b>	<b>64 505 651,35</b>	<b>39 311 751,56</b>	<b>25 193 899,79</b>	<b>14 724 829,92</b>	<b>11 063 922,33</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910,00</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-5 333,00</b>	<b>-5 333,00</b>	<b>-5 333,00</b>	<b>-833,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>133 445,38</b>	<b>133 445,38</b>	<b>5 574,42</b>	<b>3 391,42</b>	<b>2 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>117 074 036,11</b>	<b>90 482 425,98</b>	<b>64 505 892,77</b>	<b>39 314 309,98</b>	<b>25 191 582,79</b>	<b>14 724 829,92</b>	<b>11 191 793,29</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910,00</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 529 457,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14 529 457,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 852 243,13	0,00	11 852 243,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 693,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>200 493,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 103,00	115 800,00	196 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 800,00	115 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	250,00	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-530,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	2 600,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	2 183,00	10 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-3 500,00	19 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-3,00	97,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>519 844,30</b>	<b>12 312,38</b>	<b>532 156,68</b>
	85395		Pozostała działalność	99 844,30	12 312,38	112 156,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 402,44	12 070,96	14 473,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 048,05	241,42	22 289,47
<b>Razem:</b>				<b>116 945 923,73</b>	<b>128 112,38</b>	<b>117 074 036,11</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 693,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>200 493,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 103,00	115 800,00	196 903,00
		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	81 103,00	115 800,00	196 903,00
<b>Razem:</b>				<b>8 876 259,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>8 992 059,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 693,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>200 493,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 103,00	115 800,00	196 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 800,00	115 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	250,00	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-530,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	2 600,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	2 183,00	10 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-3 500,00	19 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-3,00	97,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 876 259,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>8 992 059,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>113 075 867,93</b>	<b>+128 112,38</b>	<b>113 203 980,31</b>
1.1.	Dochody bieżące	90 473 588,43	+128 112,38	90 601 700,81
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 945 923,73</b>	<b>+128 112,38</b>	<b>117 074 036,11</b>
2.1.	Wydatki bieżące	90 354 313,60	+128 112,38	90 482 425,98
2.2.	Wydatki majątkowe	26 591 610,13		26 591 610,13
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 870 055,80</b>		<b>-3 870 055,80</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>119 274,83</i>		<i>119 274,83</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 870 055,80</b>		<b>3 870 055,80</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+128 112,38</b>	<b>+128 112,38</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+128 112,38</b>	<b>+128 112,38</b>
75109	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, w tym diety dla członków komisji wyborczych. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.5.2024 z dnia 29.03.2024 r.	+115 800,00	+115 800,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”.	+12 312,38	+12 312,38
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		

	<b>UM</b>	
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń z powodu przystąpienia nowych pracowników do PPK, zwiększenie środków dotyczących składki PPK-utrzymanie obsługi, zmniejszenie kwoty na PPK-utrzymanie urzędu.	+/-300,00
75109	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, związane jest z organizacją wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 roku.	+/-5 033,00