

**UCHWAŁA NR LXXIII/540/2024
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **204 249,33 zł.**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **106 945 381,73 zł.**
z tego:
1)bieżące w wysokości **84 343 102,23 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 niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **111 750,67 zł.**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **110 674 881,73 zł.**
z tego:
1)bieżące w wysokości **84 203 271,60 zł.**
2)majątkowe w wysokości **26 471 610,13 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 niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **316 000,00 zł.**
- 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **316 000,00 zł.**
w tym:
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **316 000,00 zł.**
- 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **3 729 500,00 zł.**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 000 000,00 zł.**
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, **729 500,00 zł.**
w kwocie:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

- 11) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 9 do niniejszej uchwały.
- 13) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

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							
750			Administracja publiczna	521 700,00	0,00	16,47	521 716,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	0,00	16,47	455 716,47
			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	0,00	0,00	16,47	16,47
852			Pomoc społeczna	2 338 000,00	0,00	3 715,20	2 341 715,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 400,00	0,00	3 715,20	887 115,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	3 715,20	53 715,20
855			Rodzina	7 790 700,00	0,00	7 519,00	7 798 219,00
			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	0,00	0,00	7 519,00	7 519,00
			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	0,00	0,00	7 519,00	7 519,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				84 311 851,56	0,00	31 250,67	84 343 102,23
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 000,00	-235 500,00	0,00	3 514 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 500,00	-235 500,00	0,00	327 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	-235 500,00	0,00	327 000,00
majątkowe razem:				22 837 779,50	-235 500,00	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:				107 149 631,06	-235 500,00	31 250,67	106 945 381,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	721 700,00	16,47	721 716,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	16,47	455 716,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,47	16,47
852			Pomoc społeczna	2 338 000,00	3 715,20	2 341 715,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 400,00	3 715,20	887 115,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 715,20	53 715,20
855			Rodzina	7 790 700,00	7 519,00	7 798 219,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 519,00	7 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 519,00	7 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 218 364,00	-235 500,00	8 982 864,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	-235 500,00	364 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	-235 500,00	327 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	20 000,00	412 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				107 149 631,06	-204 249,33	106 945 381,73

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie 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	14 319 689,92	14 064 689,92	13 707 346,92	11 405 581,00	2 301 765,92	0,00	357 343,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 948,21	-55 948,21	-55 948,21	-17 948,21	-38 000,00	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	55 964,68	55 964,68	17 964,68	17 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 319 706,39	14 064 706,39	13 669 363,39	11 405 597,47	2 263 765,92	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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	455 700,00	455 700,00	455 700,00	450 000,00	5 700,00	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	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 716,47	455 716,47	455 716,47	450 016,47	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	13,72	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,72	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 779 339,92	11 524 339,92	11 425 546,92	9 598 381,00	1 827 165,92	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	-55 948,21	-55 948,21	-55 948,21	-17 948,21	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 948,21	17 948,21	17 948,21	17 948,21	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	11 741 339,92	11 486 339,92	11 387 546,92	9 598 381,00	1 789 165,92	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	571 273,00	571 273,00	571 273,00	571 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 748,21	-17 748,21	-17 748,21	-17 748,21	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	17 748,21	17 748,21	17 748,21	17 748,21	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	571 273,00	571 273,00	571 273,00	571 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	
	75095		Pozostała działalność	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		
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				zwiększenie	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	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	wyплаты з tytuлу поручеń 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 19 085,00 19 085,00	0,00 0,00 19 085,00 19 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19 085,00 19 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 110 196,00 0,00 158 000,00 30 268 196,00	29 902 806,00 0,00 0,00 29 902 806,00	24 617 293,00 0,00 0,00 24 617 293,00	19 828 126,00 0,00 0,00 19 828 126,00	4 789 167,00 0,00 0,00 4 789 167,00	5 222 840,00 0,00 0,00 5 222 840,00	62 673,00 0,00 0,00 62 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	207 390,00 0,00 158 000,00 365 390,00	207 390,00 0,00 158 000,00 365 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 267 465,00 0,00 158 000,00 6 425 465,00	6 267 465,00 0,00 0,00 6 267 465,00	3 038 905,00 0,00 0,00 3 038 905,00	2 652 300,00 0,00 0,00 2 652 300,00	386 605,00 0,00 0,00 386 605,00	3 225 560,00 0,00 0,00 3 225 560,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158 000,00 0,00 158 000,00 158 000,00	158 000,00 0,00 158 000,00 158 000,00	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 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 158 000,00 158 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 158 000,00 158 000,00	0,00 0,00 158 000,00 158 000,00	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 0,00 0,00 0,00	
852		6050	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 785 079,64 0,00 3 715,20 9 788 794,84	9 785 079,64 0,00 3 715,20 9 788 794,84	6 515 370,06 0,00 3 715,20 6 519 085,26	2 870 625,03 0,00 0,00 2 870 625,03	3 644 745,03 0,00 3 715,20 3 648 460,23	67 200,00 0,00 0,00 67 200,00	3 202 509,58 0,00 0,00 3 202 509,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 228 923,26 0,00 3 715,20 4 232 638,46	4 228 923,26 0,00 3 715,20 4 232 638,46	3 029 478,46 0,00 3 715,20 3 033 193,66	0,00 0,00 0,00 0,00	3 029 478,46 0,00 3 715,20 3 033 193,66	0,00 0,00 0,00 0,00	1 199 444,80 0,00 0,00 1 199 444,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 978,46 0,00 3 715,20 27 693,66	23 978,46 0,00 3 715,20 27 693,66	23 978,46 0,00 3 715,20 27 693,66	0,00 0,00 0,00 0,00	23 978,46 0,00 3 715,20 27 693,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 134 693,14 0,00 7 519,00 9 142 212,14	9 134 693,14 0,00 7 519,00 9 142 212,14	2 364 060,83 0,00 0,00 2 364 060,83	955 670,82 0,00 0,00 955 670,82	1 408 390,01 0,00 0,00 1 408 390,01	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	6 700 632,31 0,00 7 519,00 6 708 151,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 519,00 7 519,00	0,00 0,00 7 519,00 7 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 519,00 7 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 519,00 7 519,00	0,00 0,00 7 519,00 7 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 519,00 7 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 097 309,50 -235 500,00 0,00 12 861 809,50	7 480 970,50 0,00 0,00 7 480 970,50	7 479 158,50 0,00 0,00 7 479 158,50	422 224,50 0,00 0,00 422 224,50	7 056 934,00 0,00 0,00 7 056 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 812,00 0,00 0,00 1 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 616 339,00 -235 500,00 0,00 5 380 839,00	5 616 339,00 -235 500,00 0,00 5 380 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	699 820,00	37 320,00	37 320,00	21 900,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 500,00	-235 500,00	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	0,00
				po zmianach	464 320,00	37 320,00	37 320,00	21 900,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 500,00	-235 500,00	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	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 410 500,00	6 010 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 588 500,00	6 030 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 885 300,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	2 885 300,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 043 300,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 250 500,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 500,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 563 131,06	84 172 020,93	60 946 612,60	36 905 102,64	24 041 509,96	12 689 100,00	10 514 398,33	0,00	0,00	21 910,00	26 391 110,13	26 391 110,13	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-291 448,21	-55 948,21	-55 948,21	-17 948,21	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 500,00	-235 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403 198,88	87 198,88	21 679,88	17 964,68	3 715,20	20 000,00	7 519,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 674 881,73	84 203 271,60	60 912 344,27	36 905 119,11	24 007 225,16	12 709 100,00	10 521 917,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 471 610,13	26 471 610,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 319 689,92	16,47	14 319 706,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	16,47	455 716,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,72	13,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,75	2,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 779 339,92	-38 000,00	11 741 339,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 273,00	0,00	571 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	-38 000,00	140 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 085,00	19 085,00
801			Oświata i wychowanie	30 110 196,00	158 000,00	30 268 196,00
	80104		Przedszkola	6 267 465,00	158 000,00	6 425 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
852			Pomoc społeczna	9 785 079,64	3 715,20	9 788 794,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 228 923,26	3 715,20	4 232 638,46
		4300	Zakup usług pozostałych	23 978,46	3 715,20	27 693,66
855			Rodzina	9 134 693,14	7 519,00	9 142 212,14
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 519,00	7 519,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 519,00	7 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 097 309,50	-235 500,00	12 861 809,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 820,00	-235 500,00	464 320,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	-235 500,00	427 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 410 500,00	178 000,00	6 588 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 300,00	158 000,00	3 043 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
	92116		Biblioteki	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
Razem:				110 563 131,06	111 750,67	110 674 881,73

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 729 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	729 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	207 390,00	158 000,00	365 390,00
	80104		Przedszkola	0,00	158 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2	0,00	158 000,00	158 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 339,00	- 235 500,00	5 380 839,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00	- 235 500,00	427 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	- 235 500,00	427 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	562 500,00	- 235 500,00	327 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	158 000,00	558 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a	0,00	158 000,00	158 000,00
Razem				26 391 110,13	80 500,00	26 471 610,13

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	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			
750			Administracja publiczna	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		
				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	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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		
				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	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				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	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	578 000,00	578 000,00	0,00	454 460,00	454 460,00	0,00	0,00	0,00	454 460,00	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	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 000,00	578 000,00	0,00	473 375,00	473 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 460,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	620 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			Przychody	8 126 425,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 126 425,00
	40002		Dostarczanie wody	8 126 425,00
		0830	Wpływy z usług	8 116 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 060 801,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 717 459,00
	40002		Dostarczanie wody	1 717 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 170,00
		4260	Zakup energii	709 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 927,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	134 964,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 343 342,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 630,00
		4260	Zakup energii	715 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 496,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	202 023,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 107 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 529,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 915,00	18 915,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 915,00	18 915,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 000,00	20 000,00	5 411 000,00
	92116		Biblioteki	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
Razem:				5 843 460,00	38 915,00	5 882 375,00

**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:	64 263,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
			MOPS	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
758			Różne rozliczenia	45 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 728,00
			Oświata	45 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 728,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			MOPS	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			Rodzina	7 519,00
			MOPS	7 519,00
	85595		Pozostała działalność	7 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 519,00
			Wydatki ogółem:	64 263,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
			MOPS	10 000,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 728,00
	80195		Pozostała działalność	45 728,00
			SP1	14 563,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 759,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 446,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,84
			SP2	13 182,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 173,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 861,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 148,28
			SP4	12 841,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 254,49
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 500,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086,90
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 140,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,65
852			Pomoc Społeczna	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
			MOPS	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855			Rodzina	7 519,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	107 149 631,06	-204 249,33	106 945 381,73
1.1.	Dochody bieżące	84 311 851,56	+31 250,67	84 343 102,23
1.2.	Dochody majątkowe	22 837 779,50	-235 500,00	22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	110 563 131,06	+111 750,67	110 674 881,73
2.1.	Wydatki bieżące	84 172 020,93	+31 250,67	84 203 271,60
2.2.	Wydatki majątkowe	26 391 110,13	+80 500,00	26 471 610,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 413 500,00	-316 000,00	-3 729 500,00
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>139 830,63</i>	<i>0,00</i>	<i>139 830,63</i>
4.	Przychody	3 413 500,00	+316 000,00	3 729 500,00
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	413 500,00	+316 000,00	729 500,00
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2024 r.	553 330,63	+316 000,00	869 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,22 %	0,05%	0,28 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-204 249,33	+111 750,67
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+31 250,67	+31 250,67
75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel w urzędzie za grudzień 2023 rok. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.25.2024 z dnia 22.01.2024 r.	+16,47	+16,47
75023	Przeniesienie planu wydatków z tytułu opłat różnych na rzecz wpłat gmin do innych jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia zapłaty składki Gminy Miasta Chełmno w ramach przynależności do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (19 085,00 zł), oraz na dotację celową dla Gminy Miasta Toruń na wydatki bieżące (18 915,00 zł). Zmiana wynika z zawartej umowy o partycypacji w kosztach realizacji projektu „Plan		-38 000,00
75095			+38 000,00

	Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT”.		
85214	Zwiększenie planowanych dochodów w związku z decyzją Wojskowego Biura Emerytalnego nr 15/2024 o przyznaniu zasiłku pogrzebowego, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pogrzebem. Pismo Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Bydgoszczy, znak sprawy: RRU 31009/1.	+3 715,20	+3 715,20
85595	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.30.2024 z dnia 22.01.2024 r.	+7 519,00	+7 519,00
92116	Przyznanie dotacji przez Powiat Chełmiński na realizację zadań biblioteki powiatowej. Środki przekazane na podstawie umowy zawartej w dniu 09.01.2024 roku, między Powiatem Chełmińskim a Gminą Miasto Chełmno, z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie, oraz pokrycie kosztów usługi hostingowej baz katalogowych oraz szkolenie dla bibliotekarzy.	+20 000,00	+20 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-235 500,00	+80 500,00
90005	Zmiana planu dochodów i wydatków programu „Ciepłe Mieszkanie”. Zmiana następuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr DM24001/OA-cm z dnia 17.01.2024 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia kwota dotacji na rok 2024 wyniesie 327 000,00 zł. w 2025 477 000,00 zł.	-235 500,00	-235 500,00
80104	Wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków siedziby SP nr 2 w Chełmnie przy ul. 22 stycznia 4.”. Zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach ZIT MOFT. W celu aplikowania o dotację niezbędne jest opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a następnie sporządzenie studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie.		+158 000,00
92109	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a,, Zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach ZIT MOFT. W celu aplikowania o dotację niezbędne jest opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a następnie sporządzenie studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie.		+158 000,00
5.	Zmiana deficytu		+316 000,00

	Zwiększenie deficytu do poziomu 3 729 500,00 zł, w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych.	
6.	Zmiana przychodów	+316 000,00
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 729 500,00 zł.	+316 000,00
7.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii na zakupy inwestycyjne. W związku z podpisaniem korzystnej umowy na dostawę energii jest możliwość inwestycji w modernizację i budowę sieci wodociągowej oraz zakupu samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.	-/+696 857,00