

**UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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:

- 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.,
- uchwałą nr II/16/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2024 r., oraz
- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 79/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: | 833 083,49 zł. |
| | w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 114 688 751,29 zł. |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 92 077 528,70 zł. |
| | 2)majątkowe w wysokości | 22 611 222,59 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: | 482 983,49 zł. |
| | w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 118 704 331,18 zł. |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 92 489 469,05 zł. |
| | 2)majątkowe w wysokości | 26 214 862,13 zł. |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | Zmienia się przychody budżetu o kwotę: | 293 600,00 zł. |

- w tym:
- z nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę: **321 850,00 zł.**
 - ze spłaty udzielonych pożyczek zwiększa się o kwotę: **28 250,00 zł.**
- 6) Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę: **56 500,00 zł.**
w tym:
- udzielone pożyczki i kredyty **56 500,00 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **4 015 579,89 zł.**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 000 000,00 zł.**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **398 373,70 zł.**
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **588 956,19 zł.**
- ze spłaty udzielonej pożyczki **28 250,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 9 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 10 do niniejszej uchwały.
- 13) 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 11 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 12 do niniejszej uchwały.
- 15) W Uchwale Budżetowej nr LXXI/526/2023 po §21 dodaje się §21a o treści :
„Ustala się maksymalną kwotę udzielonych w 2024 roku pożyczek z budżetu Miasta Chełmna przez Burmistrza Miasta Chełmna na kwotę 56.500,00 zł.”

§ 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

Marek Olszewski

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	0,00	27 570,57	415 570,57
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00	0,00	27 570,57	415 570,57
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		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	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,57	70,57
710			Działalność usługowa	87 000,00	0,00	85 000,00	172 000,00
			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
	71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	85 000,00	165 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	85 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	551 699,83	0,00	71,23	551 771,06
			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	469 766,89	0,00	71,23	469 838,12

			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	424,89	0,00	71,23	496,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 380 526,07	0,00	196 750,00	36 577 276,07
			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	8 403 096,07	0,00	20 000,00	8 423 096,07
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 600,00	0,00	176 750,00	4 939 350,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	0,00	176 750,00	3 426 750,00
851			Ochrona zdrowia	30 300,00	0,00	43 563,47	73 863,47
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	43 563,47	71 563,47
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 337,61	26 337,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 225,86	17 225,86
852			Pomoc społeczna	3 030 501,20	0,00	10 462,44	3 040 963,64
			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	46 233,00	0,00	0,00	46 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 388,00	0,00	10 462,44	64 850,44
			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	3 088,00	0,00	687,00	3 775,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 775,44	9 775,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 153,35	0,00	120 000,00	154 153,35
		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	120 000,00	120 000,00
	85395	Pozostała działalność	34 153,35	0,00	120 000,00	154 153,35
		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	120 000,00	120 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	102 000,00	102 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 468 364,00	0,00	65 943,86	5 534 307,86
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	9 922,75	11 922,75
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 922,75	9 922,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	36 985,00	36 985,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 985,00	36 985,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 361,36	1 361,36
		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	0,00	0,00	1 361,36	1 361,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	7 752,00	107 752,00
		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

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 752,00	7 752,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 864,00	0,00	9 922,75	38 786,75
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 922,75	9 922,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	274 778,83	294 778,83
			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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 778,83	4 778,83
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 778,83	4 778,83
bieżące razem:				91 253 388,30	0,00	824 140,40	92 077 528,70
			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	46 233,00	0,00	120 000,00	166 233,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 500,00	0,00	8 943,09	3 523 443,09
			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	3 187 500,00	0,00	8 943,09	3 196 443,09
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 943,09	8 943,09
majątkowe razem:				22 602 279,50	0,00	8 943,09	22 611 222,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

Ogółem:	113 855 667,80	0,00	833 083,49	114 688 751,29
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	367 836,93	0,00	120 000,00	487 836,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 000,00	27 570,57	2 160 570,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 000,00	27 570,57	2 160 570,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	500,00	3 500,00
		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	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,57	70,57
710			Działalność usługowa	87 000,00	85 000,00	172 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	85 000,00	165 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	85 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	751 699,83	71,23	751 771,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 766,89	71,23	469 838,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424,89	71,23	496,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 380 526,07	196 750,00	36 577 276,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 403 096,07	20 000,00	8 423 096,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	20 000,00	62 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 600,00	176 750,00	4 939 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	176 750,00	3 426 750,00
851			Ochrona zdrowia	30 300,00	43 563,47	73 863,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	43 563,47	71 563,47

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 337,61	26 337,61
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 225,86	17 225,86
852		Pomoc społeczna	3 030 501,20	10 462,44	3 040 963,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 388,00	10 462,44	64 850,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 088,00	687,00	3 775,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 775,44	9 775,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 153,35	120 000,00	154 153,35
	85395	Pozostała działalność	34 153,35	120 000,00	154 153,35
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	102 000,00	102 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 982 864,00	74 886,95	9 057 750,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	9 922,75	11 922,75
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 922,75	9 922,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 985,00	36 985,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 985,00	36 985,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 361,36	1 361,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 361,36	1 361,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	7 752,00	107 752,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 752,00	7 752,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 864,00	9 922,75	38 786,75
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 922,75	9 922,75

	90095		Pozostała działalność	3 187 500,00	8 943,09	3 196 443,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 943,09	8 943,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	274 778,83	686 778,83
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	270 000,00	270 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	270 000,00	270 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 778,83	4 778,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 778,83	4 778,83
Razem:				113 855 667,80	833 083,49	114 688 751,29

WYDATKI 2024 ROK

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: (wynagrodzenia, 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, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: (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). Rows include categories like Transport i łączność, Drogi publiczne gminne, Zakup materiałów i wyposażenia, Różne opłaty i składki, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Działalność usługowa, Cmentarze, Zakup usług remontowych, Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie, Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	118 221 347,69	91 629 737,56	64 925 160,98	39 527 263,82	25 397 897,16	15 118 904,01	11 479 529,57	84 233,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	26 591 610,13	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 027 428,00	-216 680,00	-214 680,00	-75 000,00	-139 680,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 810 748,00	-1 810 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 510 411,49	1 076 411,49	860 544,49	476 018,61	384 525,88	56 000,00	39 867,00	120 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 704 331,18	92 489 469,05	65 571 025,47	39 928 282,43	25 642 743,04	15 172 904,01	11 519 396,57	204 233,00	0,00	21 910,00	26 214 862,13	26 214 862,13	255 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 457 014,08	154 200,00	27 611 214,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 054 038,78	214 200,00	18 268 238,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 500,00	3 500,00	1 821 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	666 000,00	3 500,00	669 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	-11 000,00	211 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 000,00	-8 000,00	117 000,00
		4260	Zakup energii	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	520 000,00	70 000,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	-2 000,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 980 565,01	195 700,00	10 176 265,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 725 759,83	30 000,00	2 755 759,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 761 100,19	100 700,00	3 861 800,19
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 493 704,99	65 000,00	3 558 704,99
	80104		Przedszkola	3 384 817,60	-70 000,00	3 314 817,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	10 000,00	370 000,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	-5 000,00	55 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	60 200,00	-5 000,00	55 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 976,52	-70 000,00	1 528 976,52
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 598 976,52	-70 000,00	1 528 976,52
80107		Świetlice szkolne	632 841,72	20 000,00	652 841,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	700,00	80 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	31 000,00	700,00	31 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 480,00	19 300,00	489 780,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	177 260,00	19 300,00	196 560,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 648 631,39	-10 000,00	2 638 631,39
	4260	Zakup energii	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00	-5 000,00	0,00

Razem:			29 281 612,51	154 200,00	29 435 812,51
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 919 619,13	-847 000,00	22 072 619,13
	60016		Drogi publiczne gminne	21 996 565,13	-847 000,00	21 149 565,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	40 000,00	297 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 381,13	-1 007 000,00	18 660 381,13
710			Działalność usługowa	102 400,00	90 147,89	192 547,89
	71035		Cmentarze	80 900,00	90 147,89	171 047,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 147,89	90 147,89
750			Administracja publiczna	14 554 660,02	276 866,10	14 831 526,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 766,89	71,23	469 838,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284,94	47,49	332,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,77	19,88	136,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,18	3,86	27,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 852 243,13	276 794,87	12 129 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 793,00	30 000,00	128 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 728 234,31	187 694,87	7 915 929,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 676,00	47 100,00	1 144 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 568,00	12 000,00	206 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 629,26	-27 500,00	1 436 129,26
	75495		Pozostała działalność	231 256,00	-27 500,00	203 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 720,00	-27 500,00	149 220,00
801			Oświata i wychowanie	34 749 584,00	317 741,00	35 067 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 055 510,78	214 200,00	20 269 710,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 500,00	3 500,00	1 821 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	-11 000,00	211 500,00
		4260	Zakup energii	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-4 000,00	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 980 565,01	195 700,00	10 176 265,01
80104		Przedszkola	7 699 465,52	93 541,00	7 793 006,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	-5 000,00	55 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 976,52	-70 000,00	1 528 976,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	163 541,00	341 541,00
80107		Świetlice szkolne	632 841,72	20 000,00	652 841,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	700,00	80 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 480,00	19 300,00	489 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 648 631,39	-10 000,00	2 638 631,39
	4260	Zakup energii	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 102 673,70	20 000,00	1 122 673,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958 373,70	20 000,00	978 373,70
	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	530 000,00	20 000,00	550 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 931,56	-33 000,00	125 931,56
852		Pomoc społeczna	10 891 357,03	687,00	10 892 044,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 388,00	687,00	166 075,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 088,00	687,00	3 775,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 241,16	120 000,00	671 241,16
	85395	Pozostała działalność	131 241,16	120 000,00	251 241,16
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	58 862,50	58 862,50
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 387,50	10 387,50
	3110	Świadczenia społeczne	33 183,68	9 180,00	42 363,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 293,72	8 293,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 463,60	1 463,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 448,09	1 448,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,54	255,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,19	203,19

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,86	35,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 092,50	28 092,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,50	4 957,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	-9 180,00	12 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 904 371,58	-577 917,50	12 326 454,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	9 922,75	36 922,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 922,75	11 922,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 990,83	36 985,00	751 975,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 751,83	36 985,00	263 736,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 320,00	25 000,00	489 320,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 000,00	25 000,00	452 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 461,09	-339 748,00	1 155 713,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	-339 748,00	363 252,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 474,00	9 922,75	56 396,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 364,00	9 922,75	26 286,75
	90095	Pozostała działalność	4 399 810,66	-320 000,00	4 079 810,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 440,00	-320 000,00	3 820 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 022 574,09	1 102 459,00	8 125 033,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 900,00	1 000,00	152 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 300,00	147 459,00	3 305 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	147 459,00	305 459,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	954 000,00	954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 000,00	954 000,00
926		Kultura fizyczna	1 046 620,00	7 500,00	1 054 120,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 900,00	7 500,00	698 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	6 500,00	19 400,00

Razem:	118 221 347,69	482 983,49	118 704 331,18
---------------	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 072 079,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	398 373,70
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	645 456,19
Rozchody ogółem:			56 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	56 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 667 381,13	- 1 007 000,00	18 660 381,13
	60016		Drogi publiczne gminne	19 667 381,13	- 1 007 000,00	18 660 381,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 381,13	- 1 007 000,00	18 660 381,13
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie	2 843 153,70	- 166 000,00	2 677 153,70
			WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	850 000,00	- 850 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	255 000,00	0,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 390,00	163 541,00	598 931,00
	80104		Przedszkola	178 000,00	163 541,00	341 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	163 541,00	341 541,00
			Budowa placu zabaw przy miejskim przedszkolu Tęczowy Zakątek przy ul. Klasztornej w Chełmnie	0,00	163 541,00	163 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 839,00	- 634 748,00	4 746 091,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 000,00	25 000,00	452 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 000,00	25 000,00	452 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 000,00	- 339 748,00	363 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	- 339 748,00	363 252,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	76 500,00	- 40 500,00	36 000,00
			Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	361 000,00	- 249 048,00	111 952,00
			Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego	100 000,00	- 50 200,00	49 800,00

90095		Pozostała działalność	4 140 440,00	- 320 000,00	3 820 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 440,00	- 320 000,00	3 820 440,00
		Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostwa Usług Społecznych w Chełmnie	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	2 983 440,00	80 000,00	3 063 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 000,00	1 101 459,00	1 709 459,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	147 459,00	305 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	147 459,00	305 459,00
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a	158 000,00	147 459,00	305 459,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	954 000,00	954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 000,00	954 000,00
		Przebudowa pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności	0,00	954 000,00	954 000,00
Razem			26 591 610,13	- 376 748,00	26 214 862,13

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	473 375,00	473 375,00	0,00	0,00	0,00	454 460,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	471 375,00	471 375,00	0,00	0,00	0,00	452 460,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00		

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianie
		DOCHODY	349 650,00	14 000,00	363 650,00
		<i>SP1</i>	270 450,00	8 000,00	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00	6 000,00	52 650,00
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-	450,00
		<i>SP1</i>	150,00		150,00
		<i>SP2</i>	150,00		150,00
		<i>SP4</i>	150,00		150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-	450,00
		<i>SP1</i>	150,00		150,00
		<i>SP2</i>	150,00		150,00
		<i>SP4</i>	150,00		150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	900,00
		<i>SP1</i>	900,00		900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 250,00	-	120 250,00
		<i>SP1</i>	45 250,00		45 250,00
		<i>SP2</i>	30 000,00		30 000,00
		<i>SP4</i>	45 000,00		45 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	-	220 000,00
		<i>SP1</i>	220 000,00		220 000,00
		<i>SP2</i>	-		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	-	1 400,00
		<i>SP1</i>	1 000,00		1 000,00
		<i>SP2</i>	250,00		250,00
		<i>SP4</i>	150,00		150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-	3 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00		2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00		1 000,00
		<i>SP4</i>	500,00		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	14 000,00	16 700,00
		<i>SP1</i>	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00		1 000,00
		<i>SP4</i>	700,00	6 000,00	6 700,00

		WYDATKI	349 650,00	14 000,00	363 650,00
		<i>SP1</i>	270 450,00	8 000,00	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00	6 000,00	52 650,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00	11 000,00	164 150,00
		<i>SP1</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>21 150,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>27 150,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		<i>SP1</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
		<i>SP2</i>	-		-
		<i>SP4</i>	-		-
	4260	Zakup energii	-	-	-
		<i>SP1</i>	-		-
		<i>SP2</i>	-		-
		<i>SP4</i>	-		-
	4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	-	82 100,00
		<i>SP1</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>17 100,00</i>		<i>17 100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	- 5 000,00	78 500,00
		<i>SP1</i>	<i>66 450,00</i>		<i>66 450,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>9 050,00</i>	- <i>5 000,00</i>	<i>4 050,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-	3 400,00
		<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>400,00</i>		<i>400,00</i>
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00	-	2 500,00
		<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>
		STAN KOŃCOWY	-	-	-
		<i>SP1</i>	-	-	-
		<i>SP2</i>	-	-	-
		<i>SP4</i>	-	-	-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	33 000,00	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	33 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 745 074,09	1 000,00	5 746 074,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				6 216 449,09	34 000,00	6 250 449,09

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	562 000,00	20 000,00	582 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	20 000,00	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	20 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000,00	25 000,00	477 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 000,00	25 000,00	452 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 000,00	25 000,00	452 000,00
Razem:				9 223 369,92	45 000,00	9 268 369,92

**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:	293 688,12
750			Administracja publiczna	496,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	496,12
			UM	496,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 064,00
	75495		Pozostała działalność	40 064,00
			MOPS	40 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 064,00
758			Różne rozliczenia	202 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 465,00
			Oświata	202 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 465,00
852			Pomoc społeczna	7 375,00
			MOPS	7 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 775,00
853			Pomoc społeczna	306,00
			MOPS	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
			Oświata	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00
855			Rodzina	37 030,00
			MOPS	37 030,00

	85595		Pozostała działalność	37 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 030,00
Wydatki ogółem:				293 688,12
750			Administracja publiczna	496,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	496,12
			UM	496,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 064,00
	75495		Pozostała działalność	40 064,00
			MOPS	40 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			UM	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	202 465,00
	80104		Przedszkola	18 607,92
			Przedszkole Calineczka	4 854,24
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
			Przedszkole Bajka	2 427,12
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,12
			Przedszkole Brzdać	6 472,32
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 472,32
			Przedszkole Pinokio	4 854,24
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
	80195		Pozostała działalność	183 857,08
			SP1	61 644,84
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 239,07

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińskiej	13 395,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 553,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
			SP2	50 266,16
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 503,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińskiej	10 841,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 214,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
			SP4	44 694,32
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 454,51
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińskiej	9 715,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 067,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	27 251,76
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
852			Pomoc Społeczna	7 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			MOPS	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 775,00
			MOPS	3 775,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 775,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
			Oświata	5 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 952,00
855			Rodzina	37 030,00
	85595		Pozostała działalność	37 030,00
			MOPS	37 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 030,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	113 855 667,80	+883 083,49	114 688 751,29
1.1.	Dochody bieżące	91 253 388,30	+824 140,40	92 077 528,70
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50	+8 943,09	22 611 222,59
2.	Wydatki ogółem	118 221 347,69	+482 983,49	118 704 331,18
2.1.	Wydatki bieżące	91 629 737,56	+859 731,49	92 489 469,05
2.2.	Wydatki majątkowe	26 591 610,13	-376 748,00	26 214 862,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-4 365 679,89	+350 100,00	-4 015 579,89
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-376 349,26</i>	<i>-35 591,09</i>	<i>-411 940,35</i>
4.	Przychody	4 365 679,89	-293 600,00	4 072 079,89
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	967 306,19	-321 850,00	645 456,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	0,00	+28 250,00	28 250,00
5.	Rozchody	0,00	+56 500,00	56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	+56 500,00	56 500,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2024 r.	989 330,63	-329 191,09	660 139,54
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,42 %	-0,05 %	-0,46 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+833 083,49	+482 983,49
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+824 140,40	+859 731,49
60016	Zwiększenie planu wydatków zakupu materiałów i wyposażenia w związku z przebudową pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności w Chełmnie.		+40 000,00
60016	Zwiększenie planu wydatków w rozdziale drogi publiczne, związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty na rzecz Wód Polskich za odprowadzanie wód		+120 000,00

	opadowych lub roztopowych do rzeki Fryby, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z wylotu przy ul. Morelowej, Czeresniowej i Parowej.		
70005	Zaktualizowanie planu dochodów w związku z przeprowadzeniem analizy bieżącego wykonania planu dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zwiększeniu uległy następujące pozycje:	+27 570,57	
75615		+20 000,00	
75616	- gospodarka gruntami i nieruchomościami (wpływy z opłat) +27 570,57 zł	+176 750,00	
85154	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych +196 750,00 zł	+43 563,47	
85230	- wpływy dochodów dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi +43 563,47 zł	+9 775,44	
90015	- wpływy dotyczące pomocy społecznej +9 775,44 zł	+1 361,36	
92195	- wpływy dotyczące gospodarki komunalnej +1 361,36 zł	+4 778,83	
	- wpływy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego +4 778,83 zł		
71035	Zwiększenie planu dochodów i wydatków następuje w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w 2024 roku (przy pomniku nagrobnym na miejscu pochówku powstańca styczniowego Nikodema Bardzkiego).	+85 000,00	+90 147,89
75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL w urzędzie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.144.2024 z dnia 10.06.2024 r.	+71,23	+71,23
75023	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		+20 146,87
75023	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie zobowiązań na płace dla pracowników robót publicznych. Zwiększone wydatki wynikają ze wzrostu najniższego krajowego wynagrodzenia. Wyżej wymieniona kwota pozwoli na wykorzystanie w pełni dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.		+256 648,00
75495	Zmniejszenie planu wydatków Straży Miejskiej z tytułu zakupu usług pozostałych, z powodu zmiany sposobu rozliczeń finansowych z Izbą Wyrzeźwień w Toruniu.		-27 500,00
92605	Zwiększenie wydatków związanych z kulturą fizyczną w związku z organizacją przez Radę Seniorów Miasta Chełmna Miejsko-Gminnej Spartakiady Seniorów w dniu 20 czerwca 2024 roku. Przekazanie środków na zwiększenie dotacji w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi.		+7 500,00
85154			+20 000,00
80101	Zwiększenie planu wydatków w SP1 oraz SP2 z tytułu		+134 200,00

80107	wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Zmiany podyktowane są aktualnym zapotrzebowaniem, w związku z wyrażeniem chęci przejścia na emeryturę jednego z nauczycieli SP1 oraz dyrektora i z-cy dyrektora SP2. Dlatego należy zwiększyć środki przeznaczone na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych.		+20 000,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.146.2024 z dnia 11.06.2024 r.	+687,00	+687,00
85395	Wprowadzenie projektu pn. „Aktywna integracja w KIS”. Gmina Miasto Chełmno zawarła umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Środki zostaną przeznaczone m.in. na reintegrację zawodową i społeczną oraz szkolenia zawodowe i staże.	+120 000,00	+120 000,00
90004	Przyznanie dotacji nr DT24017/OP-zz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej – drzew i krzewów na terenie Miasta Chełmno”.	+36 985,00	+36 985,00
90019	Zwiększenie środków w planie dochodów następuje w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmno”.	+7 752,00	
90001	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Czwórka i Jedynka wody nie marnuje, odpady segreguje – kampania edukacyjna Miasta Chełmna”.	+9 922,75	+9 922,75
90026		+9 922,75	+9 922,75
92105	Zwiększenie środków przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Miasto Chełmno zostało zaproszone do współpracy podczas organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 31.08.2024 r. w Stolnie.		+1 000,00
92127	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przebudowę pomnika Walki i Męczeństwa na Placu Wolności w Chełmnie – miejsca pamięci ofiar zbrodni reżimów totalitarnych.	+270 000,00	
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+8 943,09	-376 748,00
60016	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Brzozowej w Chełmnie.” W związku z uzyskaniem oszczędności w trakcie rozstrzygnięcia postępowania		-166 000,00

	przetargowego na realizację w/w zadania.		
60016	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie”. W sierpniu tego roku ogłoszony zostanie nabór wniosków na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z tym konieczne jest zaktualizowanie dokumentacji i zgłoszenie jej do realizacji do Starostwa Powiatowego w Chełmnie.		+9 000,00
80104	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placu zabaw przy miejskim przedszkolu Tęczowy Zakątek przy ul. Klasztornej w Chełmnie”. W związku z bardzo złym stanem technicznym istniejącego placu zabaw konieczne jest wyposażenie placówki w nowy , aby umożliwić bezpieczny i szerszy rozwój fizyczny dzieci.		+163 541,00
90015	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji inwestycji: „Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego” oraz „Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej”.		-256 648,00
90095	Zwiększenie planu dochodów dotyczących gospodarki komunalnej ze sprzedaży składników majątkowych.	+8 943,09	
90095	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele klastra usług społecznych w Chełmnie” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i uzyskaniem z tego tytułu oszczędności.		-400 000,00
90095	Zwiększenie środków wydatkowanych na zadanie „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej – II etap”. Zmiana następuje w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co powoduje aktualizację kosztów inwestycji.		+80 000,00
92109	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a.” W połowie roku 2024 konieczne jest złożenie wniosku do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia o dofinansowanie tego zadania w kwocie 2.387.110,00 zł. Koszt opracowania dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia wyżej wymienionego wniosku to 305.458,20 zł, w związku z tym następuje konieczność zwiększenia środków na to zadanie.		+147 459,00
92127	Zmniejszenie środków przeznaczonych na doświetlenie ulic Danielewskiego oraz Łożyńskiego następuje w		+954 000,00
60016	związku z uzyskanymi oszczędnościami na tych zadaniach. Przesunięcie środków z inwestycji „		-850 000,00
90015	Przebudowa skrzyżowanie ul. Polnej w sąsiedztwie		-58 100,00

	<p>marketu Pasaż Chełmiński” z roku 2024 na rok 2025 następuje dlatego, że prowadzona jest procedura uregulowania własności części ww. dróg. Zaoszczędzone środki z ww. zadań w części przeznacza się na dofinansowanie przebudowy pomnika Walki i Męczeństwa na Placu Wolności w Chełmnie.</p>		
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Zmiana nazewnictwa środków dotyczących zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków z budżetu państwa na środki z budżetu UE.		-/+55 000,00
85154	Przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem do Izby Wytrzeźwień w Toruniu osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmna. Środki pochodzą z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.		-/+33 000,00
90005	Przeniesienie planu wydatków z zadania „Oświetlenie placów zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego” na dotacje na dofinansowanie działań		+25 000,00
90015	efektywnych ekologicznie, w związku z dużym zainteresowaniem tego typu dotacjami.		-25 000,00
	MPTZ/SP1/SP2/SP4		
80101	Przeniesienie planu wydatków między jednostkami oświatowymi		+15 000,00
80104	podyktowane jest zwiększonym aktualnie zapotrzebowaniem z tytułu zużycia		-5 000,00
80148	energii w Szkole Podstawowej nr 1. Przesunięcie następuje z zakupu usług pozostałych na zakup energii.		-10 000,00
80101	Przeniesienie środków z tytułu wynagrodzeń nauczycieli z planu Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek na Szkołę Podstawową nr 4. Zmiana		+65 000,00
80104	podyktowana jest aktualnym zapotrzebowaniem. MPTZ -65 000,00 zł SP 4 +65 000,00 zł		-65 000,00
5.	Zmiana rozchodów		+56 500,00
991	Zwiększenie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.		+56 500,00
6.	Zmiana przychodów		-293 600,00
951	Zmniejszenie przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		-321 850,00
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 28 250,00 zł.		+28 250,00
7.	Zmiana deficytu		-350 100,00
	Zmniejszenie planu deficytu do poziomu -4 015 579,89 zł, spadek deficytu zostanie przeznaczony na spadek nadwyżki z lat ubiegłych.		-350 100,00