

**Uchwała Nr V/.../2024
Rady Miasta Chełmna**

z dnia 28 sierpnia 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 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:

- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r.,
- uchwałą nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 79/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/16/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr IV/26/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 103/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 120/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 121/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 124/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 sierpnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|------------|--|--------------------------|
| §2. | Dochody budżetu miasta wynoszą | 116 199 488,78 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące w wysokości | 93 544 799,52 zł |
| | 2) dochody majątkowe w wysokości | 22 654 689,26 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| §3. | Wydatki budżetu miasta wynoszą | 120 215 068,67 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące w wysokości | 93 920 206,54 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 294 862,13 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| §4. | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 160 570,57	70 000,00	2 230 570,57
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 570,57	70 000,00	2 230 570,57
710	71035	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	215 000,00	70 000,00	285 000,00
			Działalność usługowa	172 000,00	30 000,00	202 000,00
			Cmentarze	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	30 000,00	105 000,00
			Administracja publiczna	754 988,77	54 504,05	809 492,82
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 932,94	54 504,05	336 436,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	22 094,95	22 094,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 932,94	2 409,10	18 342,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	90 000,00
756			36 577 276,07	217 000,00	36 794 276,07	
801	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 939 350,00	217 000,00	5 156 350,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 426 750,00	217 000,00	3 643 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 037 825,93	39 680,67	4 077 506,60
			Oświata i wychowanie	4 075,00	36 500,00	40 575,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 075,00	36 500,00	40 575,00
		80148	Wpływy z różnych dochodów	1 269 440,00	2 000,00	1 271 440,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 000,00	2 000,00
		80195	Wpływy z pozostałych odsetek	121 603,93	1 180,67	122 784,60
			Pozostała działalność	121 603,93	1 180,67	122 784,60
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 603,93	1 180,67	122 784,60
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 864,77	0,00	160 864,77
			Pozostała działalność	160 864,77	0,00	160 864,77

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	22 072 619,13	-50 000,00	22 022 619,13	
			Drogi publiczne gminne	21 149 565,13	-50 000,00	21 099 565,13	
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 784,00	70 000,00	1 450 784,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-120 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660 381,13	-13 000 000,00	5 660 381,13	
710	71035		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
			Działalność usługowa	192 547,89	30 000,00	222 547,89	
			Cmentarze	171 047,89	30 000,00	201 047,89	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 000,00	105 000,00	
			Administracja publiczna	14 834 743,83	108 711,36	14 943 455,19	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 129 038,00	108 711,36	12 237 749,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 929,18	102 111,36	8 018 040,54	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	6 600,00	20 600,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	35 327 076,00	103 500,00	35 430 576,00	
			Szkoły podstawowe	20 269 710,78	103 500,00	20 373 210,78	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 176 265,01	38 500,00	10 214 765,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 390,00	65 000,00	322 390,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 952,58	0,00	677 952,58	
853	85395		Pozostała działalność	257 952,58	0,00	257 952,58	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 862,50	8 093,82	66 956,32	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 387,50	-2 510,28	7 877,22	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293,72	-2 921,27	5 372,45	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,60	-831,55	632,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,09	-510,06	938,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,54	-145,18	110,36	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,19	-71,57	131,62	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,86	-20,37	15,49	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-701,06	4 398,94	

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 660 381,13
	60016		Drogi publiczne gminne	18 660 381,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 381,13
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	92 980,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	119 500,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	101 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie	2 677 153,70
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	650 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 995 747,43
			WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PŁ	13 000 000,00
630			Turystyka	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	105 000,00
750			Administracja publiczna	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	663 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 390,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - Akademia Chełmińska. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.	50 000,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	272 390,00
	80104		Przedszkola	341 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 541,00
			Budowa placu zabaw przy miejskim przedszkolu Tęczowy Zakątek przy ul. Klasztornej w Chełmnie	163 541,00
			Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek	20 000,00

Razem	26 294 862,13
--------------	---------------

		WYDATKI	363 650,00	10 500,00	374 150,00
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	52 650,00	10 500,00	63 150,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 150,00	5 250,00	169 400,00
		<i>SP1</i>	120 000,00		120 000,00
		<i>SP2</i>	17 000,00		17 000,00
		<i>SP4</i>	27 150,00	5 250,00	32 400,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	-	33 000,00
		<i>SP1</i>	33 000,00		33 000,00
		<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	5 250,00	87 350,00
		<i>SP1</i>	55 000,00		55 000,00
		<i>SP2</i>	10 000,00		10 000,00
		<i>SP4</i>	17 100,00	5 250,00	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-	78 500,00
		<i>SP1</i>	66 450,00		66 450,00
		<i>SP2</i>	4 050,00		4 050,00
		<i>SP4</i>	8 000,00		8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-	3 400,00
		<i>SP1</i>	2 000,00		2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00		1 000,00
		<i>SP4</i>	400,00		400,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00	-	2 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00		2 000,00
		<i>SP2</i>	500,00		500,00
		STAN KOŃCOWY	-	-	-
		<i>SP1</i>	-	-	-
		<i>SP2</i>	-	-	-
		<i>SP4</i>	-	-	-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 040 554,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 939 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 472,00
	80104		Przedszkola	4 154 934,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 894,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 118 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	926 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 697,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 697,48
851			Ochrona zdrowia	582 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
852			Pomoc społeczna	67 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 833,54
	85395		Pozostała działalność	74 833,54
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 956,32

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	115 641 387,42	+558 101,36	116 199 488,78
1.1.	Dochody bieżące	93 030 164,83	+514 634,69	93 544 799,52
1.2.	Dochody majątkowe	22 611 222,59	+43 466,67	22 654 689,26
2.	Wydatki ogółem	119 656 967,31	+558 101,36	120 215 068,67
2.1.	Wydatki bieżące	93 442 105,18	+478 101,36	93 920 206,54
2.2.	Wydatki majątkowe	26 214 862,13	+80 000,00	26 294 862,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-4 015 579,89		-4 015 579,89
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 940,35</i>	<i>+36 533,33</i>	<i>-375 407,02</i>
4.	Przychody	4 072 079,89		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	645 456,19		645 456,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	56 500,00		56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	56 500,00		56 500,00

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+558 101,36	+558 101,36
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+514 634,69	+478 101,36
60016	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w celu wykonania niezbędnych remontów dróg. Przeniesienie i zwiększenie środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych przy ulicach Morelowej, Czereśniowej i Parowej do wód rzeki Fryby. Zmiana rozdziału zgodnie z nazwą zadania.		+70 000,00 -120 000,00
90001			+161 000,00
60016	Dostosowanie planów wydatków w zakresie stosowanych paragrafów do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r.		-/+13 000 000,00
70005	Zaktualizowanie planu dochodów w związku z przeprowadzeniem analizy bieżącego wykonania planu	+70 000,00	

	wysokie koszty oraz stanowi zagrożenie dla pracowników i korzystających.		
92118	Zwiększenie planu dochodów i wydatków spowodowane jest podpisaniem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Gminą Miasto Chełmno. Powiat Chełmiński przekazał dotację celową, przeznaczoną na sfinansowanie prac restauratorskich w części renesansowej parteru ratusza (wymiana posadzki w przedsionku Sali Ślubów oraz Sali Tajnych Posiedzeń).	+100 000,00	+100 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+43 466,67	+80 000,00
80101	Zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie „Przebudowa systemu ochrony przeciwpożarowej budynku SP1”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i wybrania najkorzystniejszej oferty, okazało się, że brakuje środków do zrealizowania zadania w pełni. Realizacja przebudowy jest wymagana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej do końca 2024 roku.		+65 000,00
80195	Zwiększenie planu dochodów w związku z refundacją kosztów poniesionych na wykonanie fotowoltaiki w Szkole Podstawowej nr 4.	+1 180,67	
90095	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji dla Gminy Lisewo na Modernizację Kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie – I etap.	+42 286,00	
90095	Dostosowanie planów wydatków w zakresie stosowanych paragrafów do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r.		-/+1 187 500,00
90095	Zwiększenie środków potrzebnych do zawnioskowania o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chełmnie”. Przygotowanie dokumentów wymaga specjalistycznych analiz i wyliczeń, co zwiększa planowane wydatki na ten cel.		+30 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90001	Przeniesienie planu wydatków z gospodarki ściekowej i ochrony wód na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, następuje w związku z		-25 000,00
90005	dużym zainteresowaniem dotacjami na dofinansowanie działań efektywnych ekologicznie.		+25 000,00
90015	Przeniesienie planu wydatków z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup usług remontowych, w związku z dodatkowymi, nieprzewidzianymi naprawami iluminacji murów miejskich oraz klasztoru.		+15 000,00 (wyd. bieżący) -15 000,00 (wyd. majątkowy)