

Druk Nr 1

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

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr ...⁸.....
do protokołu z Sesji
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28.08.2024.

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:

- 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
750	75023		Administracja publiczna	754 988,77	54 504,05	809 492,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 932,94	54 504,05	336 436,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 577 276,07	217 000,00	36 794 276,07
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 939 350,00	217 000,00	5 156 350,00
801	80101	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 426 750,00	217 000,00	3 643 750,00
			Oświata i wychowanie	4 037 825,93	39 680,67	4 077 506,60
			Szkoły podstawowe	4 075,00	36 500,00	40 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 075,00	36 500,00	40 575,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 269 440,00	2 000,00	1 271 440,00
		80195	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność	121 603,93	1 180,67	122 784,60	
853	85395	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 603,93	1 180,67	122 784,60
			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		6370	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
750	71035		Gmentarze	171 047,89	30 000,00	201 047,89
		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
801	75023		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
			Oświata i wychowanie	35 327 076,00	103 500,00	35 430 576,00
853	85395	80101	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
85395	4177	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
			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
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-701,06	4 398,94		

NIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI.../2024 z dnia 28.08.2024 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60016		Transport i łączność	18 660 381,13	0,00	18 660 381,13
		Drogi publiczne gminne	18 660 381,13	0,00	18 660 381,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660 381,13	- 13 000 000,00	5 660 381,13
80101		Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chelmie	13 650 000,00	- 13 000 000,00	650 000,00
	6370	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
		Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chelmie - środki PL	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
90001		Oświata i wychowanie	598 931,00	65 000,00	663 931,00
		Szkoły podstawowe	257 390,00	65 000,00	322 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 390,00	65 000,00	322 390,00
90005		Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	207 390,00	65 000,00	272 390,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 091,00	15 000,00	4 761 091,00
	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	- 25 000,00	0,00
90015		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		WGMIOS - Dotacje inwestycyjne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 000,00	25 000,00	477 000,00
90095		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 000,00	25 000,00	477 000,00
		Ciepłe Mieszkanie	327 000,00	25 000,00	352 000,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 252,00	- 15 000,00	348 252,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 252,00	- 15 000,00	348 252,00
		Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7	165 500,00	- 15 000,00	150 500,00
	6050	Pozostała działalność	3 820 440,00	30 000,00	3 850 440,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 440,00	- 1 157 500,00	2 662 940,00
		Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chelmie	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chelmie przy ul. Biskupiej- etap 2.	3 063 440,00	- 1 187 500,00	1 875 940,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 460,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 460,00
750			Administracja publiczna	18 915,00
	75095		Pozostała działalność	18 915,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 915,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 001 074,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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)	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 045 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 045 300,00
	92116		Biblioteki	1 378 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 378 200,00
	92118		Muzea	1 574 574,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 338 200,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 374,09
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
Razem:				6 505 449,09

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 877,22
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	233 600,00
		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	233 600,00
926			Kultura fizyczna	772 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00
Razem:				9 781 187,74

75023	dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zwiększeniu uległy następujące pozycje:	+54 504,05	
75616	- gospodarka mieszkaniowa – wpływy z najmu i dzierżawy – 70 000,00 zł	+217 000,00	
90015	- administracja publiczna – wpływy z rozliczeń, kar i odszkodowań – 54 504,05 zł - wpływy z podatku od nieruchomości – 217 000,00 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych dochodów – 4 630,64 zł	+4 630,64	
71035	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z większym osiągnięciem wpływów za świadczone usługi cmentarne. Po stronie wydatków wzrost wynika z droższego niż przewidywany kosztu administrowania cmentarza komunalnego przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.	+30 000,00	+30 000,00
75023	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe i wpłaty na PPK pracowników Urzędu Miasta Chełmna w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		+108 711,36
80101	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych. Korekta następuje na podstawie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2024 r. i planowanego wykonania za okres 01.07 – 31.12.2024 r. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników oświaty.	+36 500,00	+38 500,00
80148		+2 000,00	
85395	Zmiany w planie dochodów i wydatków MOPS dotyczą projektu „Aktywna integracja w KIS”, podyktowane są koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb.	-/+5 368,42	-/+9 572,38
90019	Przeniesienie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami, dotyczy usuwania azbestu w 2024 roku.	-/+7 752,00	
90026			
90026	Zmniejszenie planu wydatków na kary, grzywny i odszkodowania ze względu na zawieszenie przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zapłaty administracyjnej kary pieniężnej. Wpłata dotyczy nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2020.		-30 110,00
92109	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego Domu Kultury. Kwota zostanie przeznaczona na zakup strojów dla „Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze”, w związku z 45-leciem grupy.		+45 000,00
92116	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na wymianę oświetlenia, mając na względzie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz odświeżenie ścian i sufitów poprzez ich pomalowanie. Obecne oświetlenie generuje		+60 000,00