

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

z dnia 30 października 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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.,
- uchwałą nr V/30/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 129/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą nr VI/35/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 września 2024 r.,
- zarządzeniem nr 137/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2024 r.,
- uchwałą nr VII/38/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2024 r.,
- zarządzeniem nr 139/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2024 r.,
- zarządzeniem nr 142/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 października 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.	Dochody budżetu miasta wynoszą	120 405 655,44 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące w wysokości	97 615 276,75 zł
	2) dochody majątkowe w wysokości	22 790 378,69 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2.	Wydatki budżetu miasta wynoszą	124 096 798,47 zł

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 98 015 219,18 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 081 579,29 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 3. W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, określony w załączniku 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Olszewski

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 224 365,00	0,00	18 224 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 289 365,00	-1 450 000,00	15 839 365,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	202 000,00	15 000,00	217 000,00
	71035		Cmentarze	195 000,00	15 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	15 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	809 556,45	55 000,00	864 556,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 436,99	55 000,00	391 436,99
		6259	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	0,00	55 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 989 276,07	10 000,00	36 999 276,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 573 096,07	10 000,00	8 583 096,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	3 932 063,81	147 420,00	4 079 483,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 786,00	147 420,00	398 206,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 420,00	147 420,00
855			Rodzina	10 459 486,30	13 894,84	10 473 381,14
	85504		Wspieranie rodziny	3 597,30	13 894,84	17 492,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 894,84	13 894,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 524 667,59	0,00	9 524 667,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 922,75	-420 000,00	11 922,75
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	-420 000,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	420 000,00	420 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:				120 164 340,60	241 314,84	120 405 655,44

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 982 371,70	-9 161,92	21 973 209,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 060 817,70	-9 161,92	21 051 655,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 633,70	-9 161,92	5 397 471,78
630			Turystyka	198 650,00	16 000,00	214 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 650,00	16 000,00	74 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 500,00	63 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	0,00	207 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	0,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	28 750,00	76 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	-5 000,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-12 750,00	92 250,00
710			Działalność usługowa	222 547,89	15 000,00	237 547,89
	71035		Cmentarze	201 047,89	15 000,00	216 047,89
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	14 956 518,82	109 815,00	15 066 333,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 250 749,36	109 815,00	12 360 564,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 776,00	50 652,00	1 195 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	9 163,00	149 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 634 265,91	22 000,00	35 656 265,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 549 371,53	2 000,00	2 551 371,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 300,00	2 000,00	907 300,00

	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	1 162 517,07	20 000,00	1 182 517,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 400,00	20 000,00	67 400,00
852			Pomoc społeczna	11 783 144,20	113 420,00	11 896 564,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 269 900,42	80 920,00	3 350 820,42
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	80 920,00	129 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 737,57	32 500,00	750 237,57
		4300	Zakup usług pozostałych	234 790,00	32 500,00	267 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 862,40	-17 875,00	671 987,40
	85395		Pozostała działalność	269 862,40	-17 875,00	251 987,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	-55,00	539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	-12 420,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 823,43	-22 000,00	252 823,43
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 356,43	-2 000,00	15 356,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 854,43	-2 000,00	10 854,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 467,00	-20 000,00	237 467,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230 500,00	-20 000,00	210 500,00
855			Rodzina	11 913 916,74	13 894,84	11 927 811,58
	85504		Wspieranie rodziny	105 027,74	13 894,84	118 922,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 239,80	11 587,72	80 827,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,69	2 023,22	14 989,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,22	283,90	2 102,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 097 344,08	66 221,92	13 163 566,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 922,75	22 000,00	853 922,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 320,00	35 060,00	549 380,00
		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	35 060,00	512 060,00
	90095		Pozostała działalność	4 119 810,66	9 161,92	4 128 972,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	14 000,00	84 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	-1 115,08	4 934,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	2 200,00	14 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,50	450,00	2 083,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,00	-1 573,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	21 840,00	-5 000,00	16 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	200,00	2 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 327 033,09	-66 000,00	8 261 033,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 900,00	-16 000,00	133 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	-50 000,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			123 855 483,63	241 314,84	124 096 798,47

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 397 471,78
	60016		Drogi publiczne gminne	18 397 471,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 471,78
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	83 818,08
			Odbudowa drogi wraz z infrastrukturą odwadniającą łączącej Osiedle Dworzyska z ul. Nad Browiną (dz. nr 413 obr. 0003; dz. nr 24/11,25/1, 26/6, 28, 31, 32 obr. 0006 Gminy Miasta Chełmna)(KM 0+000 do 0+965)	1 742 000,00
			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	0,00
			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 jednostek 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	92 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	92 250,00
750			Administracja publiczna	305 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 9	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 9	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 9	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
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP4 0	158 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 467,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Budowa piaskownika i układu 2 separatorów przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej do rzeki Fryby	22 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 399,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 399,00
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	85 399,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 060,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 060,00
		Ciepłe Mieszkanie	352 000,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	160 060,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 252,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 252,00
		Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	36 000,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	111 952,00
		Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7	150 500,00
		Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego	49 800,00
	90095	Pozostała działalność	3 855 756,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 256,51
		Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostra Usług Społecznych w Chełmnie	630 000,00
		Dokumentacja projektowa wykonania zaplecza biurowo-socjalnego na Targowisku Miejskim przy ul. Dojazdowej	10 000,00
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	120 000,00
		WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00
		WGMOŚ - Place zabaw	17 316,51
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	1 875 940,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2 - środki z PŁ	1 187 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 459,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 459,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 459,00
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	305 459,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji na roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej- Feniks Działanie 7.1.	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chełmnie	400 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
		Przebudowa pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności	954 000,00
Razem			26 081 579,29

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	620 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			Przychody	8 277 916,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 277 916,77
	40002		Dostarczanie wody	8 277 916,77
		0830	Wpływy z usług	8 116 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 491,77
			Koszty	8 212 292,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 475,77
	40002		Dostarczanie wody	1 799 475,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 695,00
		4260	Zakup energii	709 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 927,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	286 455,77
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 412 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 630,00
		4260	Zakup energii	715 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 395,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 496,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	202 023,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 127 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 529,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 129,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

**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	384 407,78	1 600,00	386 007,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	73 407,78	1 600,00	75 007,78
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	37 457,78	1 600,00	39 057,78
		<i>SP1</i>	9 000,00		9 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00		1 000,00
		<i>SP4</i>	27 457,78	1 600,00	29 057,78

		WYDATKI	384 407,78	1 600,00	386 007,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	73 407,78	1 600,00	75 007,78
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 600,00	1 600,00	176 200,00
		<i>SP1</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>17 000,00</i>		<i>17 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>37 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>39 200,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	-	33 000,00
		<i>SP1</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
		<i>SP2</i>	-		-
		<i>SP4</i>	-		-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	-	20 000,00
		<i>SP1</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>20 000,00</i>
	4260	Zakup energii	-	-	-
		<i>SP1</i>	-		-
		<i>SP2</i>	-		-
		<i>SP4</i>	-		-
	4270	Zakup usług remontowych	92 407,78	-	92 407,78
		<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>27 407,78</i>	-	<i>27 407,78</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-	58 500,00
		<i>SP1</i>	<i>46 450,00</i>	-	<i>46 450,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>4 050,00</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 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	7 044 857,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 472,00
	80104		Przedszkola	4 170 221,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 181,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 115 040,00
	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	18 714,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 714,39
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

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 877,22
855			Rodzina	73 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 060,00
	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	512 060,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 060,00
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:				9 823 551,45

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	120 164 340,60	+241 314,84	120 405 655,44
1.1.	Dochody bieżące	97 428 961,91	+186 314,84	97 615 276,75
1.2.	Dochody majątkowe	22 735 378,69	+55 000,00	22 790 378,69
2.	Wydatki ogółem	123 855 483,63	+241 314,84	124 096 798,47
2.1.	Wydatki bieżące	97 809 052,42	+206 166,76	98 015 219,18
2.2.	Wydatki majątkowe	26 046 431,21	+35 148,08	26 081 579,29
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 691 143,03		-3 691 143,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-380 090,51</i>	<i>-19 851,92</i>	<i>-399 942,43</i>
4.	Przychody	3 747 643,03		3 747 643,03
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	321 019,33		321 019,33
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:	+241 314,84	+241 314,84
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+186 314,84	+206 166,76
71035	Zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na administrowanie cmentarza komunalnego przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie. Przewidywane jest osiągnięcie zwiększonych dochodów za świadczone usługi cmentarne.	+15 000,00	+15 000,00
75023	Zmiana planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne następuje w związku z wstępnym niedoszacowaniem zapotrzebowania.		+50 652,00
75023	Zwiększenie planu wydatków z tytułu różne opłaty i składki w związku ze zmianą wysokości składki		+9 163,00

	członkowskiej za 2024 r. dla każdego z członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.		
75615	Zwiększenie dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczących opłat targowych, realizacja wniosku z 01.07.2024 r.	+10 000,00	
85219	Ze względu na planowany proces przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w Centrum Usług Społecznych konieczne jest przeprowadzenie w roku bieżącym remontu pomieszczeń biurowych przy ul. Hallera 11. W związku z tym następuje zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych.		+80 920,00
85228	Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Premia społeczna”. Umowa o powierzenie grantu w ramach ww. projektu została zawarta w dniu 03.10.2024 pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” a Gminą Miasto Chełmno. Celem programu jest wsparcie osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, realizowany będzie od 01.10.2024 r. do 15.03.2026 r. Dochody: Dofinansowanie 2024 r.-2026 r. : 147 420,00 zł Wydatki: Dofinansowanie : 14 625,00 zł – 2024 r. Wkład własny (finansowany z przesunięć między paragrafami MOPS) : 17 875,00 zł -2024 r. Dofinansowanie : 108 225,00 zł – 2025 r. Wkład własny : 132 275,00 zł -2025 r. Dofinansowanie : 24 570,00 zł – 2026 r. Wkład własny : 30 030,00 zł -2026 r.	+147 420,00	+14 625,00
85504	Zgodnie z Umową nr 24/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent Rodziny w 2024 r.” Gmina Miasto Chełmno otrzymała dofinansowanie z przeznaczeniem na: - dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 1 200,00 zł - koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. w wysokości 12 694,84 zł	+13 894,84	+13 894,84
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+55 000,00	+35 148,08
75023	Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydatków budżetowych Miasta Chełmna.	+55 000,00	+50 000,00

90001	Wprowadzenie zadania „Budowa Piaskowca i układu dwóch separatorów przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej do rzeki Fryby.” Wody Polskie wydały zezwolenie na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Fryby pod warunkiem zbudowania separatorów u ujścia kanalizacji deszczowej.		+22 000,00
90005	Zwiększenie środków na dotacje inwestycyjne następuje w związku z dużym zainteresowaniem środkami na dofinansowanie działań efektywnych ekologicznie. Działania te obejmują między innymi wymianę ogrzewania na gazowe.		+35 060,00
92120	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji na roboty remontowo-konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej Feniks Działanie 7.1.” Nabór wniosków na powyższe zadanie zaplanowano na I kwartał 2025 roku, dlatego plan wydatków został wprowadzony do projektu budżetu na rok następny.		-50 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przesunięcie planu wydatków z rozdziału drogi publiczne gminne oraz gospodarka ściekowa i ochrona wód na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze względu na dostosowanie klasyfikacji do wytycznych zastosowanych przez dysponenta środków. Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń powstałych w infrastrukturze komunalnej 28 czerwca 2024 roku.		-1 450 000,00
60078			+1 450 000,00
90001			-420 000,00
90078			+420 000,00
60016	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii i wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na płace Inkasenta Targowiska Miejskiego.		-9 161,92
90095			wyd. majątkowy +9 161,92 wyd. bieżący
63003	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług remontowych i pozostałych wynika z konieczności wykonania remontu znaku turystycznego oznakowania Chełmna E22b oraz realizacji dodatkowych zadań z zakresu turystyki.		+16 000,00
92105			-16 000,00
70005	Przesunięcie środków z kosztów postępowania sądowego i kar oraz odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych. Zmiana następuje w związku ze zwiększonymi wydatkami na podziały nieruchomości i regulację stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.		-12 750,00
	COPO/MPTZ		
80149	Przeniesienie planu wydatków z paragrafu stypendia o charakterze socjalnym na wynagrodzenia nauczycieli Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek.		+20 000,00
85415	Przeszacowane środki dotyczące stypendiów zostaną wykorzystane na wynagrodzenia pedagogów.		-20 000,00
80148	Przesunięcie środków z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia osobowe pracowników następują w związku ze zmianą		+2 000,00
85404			-2 000,00

	arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025 w Miejskim Przedszkolu Tęczowy Zakątek.	
5.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup ekspertyz, analiz i opinii. Zmiana następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań osadu oraz gleby na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe.	-/+6 000,00