

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

z dnia 20 listopada 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.,
- uchwałą nr VIII/44/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2024 r.,
- zarządzeniem nr 146/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta wynoszą
z tego:

121 908 289,50 zł

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 99 940 775,81 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 21 967 513,69 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| § 2. Wydatki budżetu miasta wynoszą | 125 599 432,53 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 100 299 028,36 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 25 300 404,17 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 dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały. | |
|
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna. | |
|
§ 6. 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	-822 693,68	17 401 671,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	171,32	171,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	171,32	171,32
	60016		Drogi publiczne gminne	15 839 365,00	-822 865,00	15 016 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 132 365,00	-822 865,00	1 309 500,00
710			Działalność usługowa	217 000,00	7 000,00	224 000,00
	71035		Cmentarze	210 000,00	7 000,00	217 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	7 000,00	127 000,00
758			Różne rozliczenia	31 620 014,00	2 310 443,00	33 930 457,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 310 443,00	2 310 443,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 310 443,00	2 310 443,00
Razem:				120 413 540,18	1 494 749,32	121 908 289,50

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 973 209,78	-885 453,70	21 087 756,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 884,00	20 500,00	217 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 424,00	20 500,00	190 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 051 655,78	-905 953,70	20 145 702,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 784,00	-1 289,25	1 649 494,75
		4300	Zakup usług pozostałych	615 900,00	72 010,67	687 910,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 471,78	-970 975,12	4 426 496,66
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 330,00	0,00	4 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	3 500,00	4 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	280 000,00	487 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	280 000,00	457 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	280 000,00	372 250,00
710			Działalność usługowa	237 547,89	7 000,00	244 547,89
	71035		Cmentarze	216 047,89	7 000,00	223 047,89
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
750			Administracja publiczna	15 057 158,56	802 812,47	15 859 971,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	0,00	314 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-566,19	1 433,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-104,16	14 895,84
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-341,13	4 658,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 359,14	27 359,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-260,16	1 239,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-270,80	229,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-286,06	213,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-30,64	8 969,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 360 564,36	802 812,47	13 163 376,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 018 040,54	419 997,47	8 438 038,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 273,00	-13 185,00	558 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 428,00	316 000,00	1 511 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 568,00	-5 000,00	201 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	40 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 800,00	-5 000,00	133 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 800,00	50 000,00	549 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 929,26	32 500,00	1 500 429,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 500,00	-6 500,00	84 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 141 873,26	39 000,00	1 180 873,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 393,00	36 000,00	824 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 507,00	3 000,00	144 507,00
801			Oświata i wychowanie	35 656 265,91	303 500,00	35 959 765,91
	80101		Szkoły podstawowe	20 483 560,49	192 000,00	20 675 560,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 800,00	-15 000,00	2 230 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 830,67	-3 000,00	2 101 830,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 849,91	-5 000,00	194 849,91
		4270	Zakup usług remontowych	271 953,98	22 000,00	293 953,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 172 265,01	215 000,00	10 387 265,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 390,00	-22 000,00	300 390,00
	80104		Przedszkola	7 594 714,08	101 000,00	7 695 714,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00	-4 000,00	700 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	-3 000,00	419 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	-2 000,00	49 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 336,52	110 000,00	1 788 336,52
	80107		Świetlice szkolne	712 585,85	500,00	713 085,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	500,00	8 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 539 871,53	-8 000,00	2 531 871,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 300,00	-10 000,00	889 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	3 000,00	151 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 826 936,46	18 000,00	1 844 936,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	500,00	22 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 695,06	5 000,00	239 695,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 200,00	12 500,00	1 389 700,00
852			Pomoc społeczna	11 910 823,20	643 840,61	12 554 663,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 166 238,46	643 840,61	4 810 079,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 245 500,00	643 840,61	3 889 340,61
855			Rodzina	11 927 811,58	291 749,94	12 219 561,52
	85508		Rodziny zastępcze	1 330 000,00	291 749,94	1 621 749,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	291 749,94	1 621 749,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 163 566,00	12 800,00	13 176 366,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 390 936,00	16 000,00	5 406 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 034,78	12 000,00	231 034,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 835,00	4 000,00	41 835,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 975,83	40 000,00	732 975,83
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	15 000,00	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	25 000,00	162 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 713,09	-43 200,00	1 112 513,09
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	25 000,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 252,00	-68 200,00	280 052,00
926			Kultura fizyczna	1 054 120,00	6 000,00	1 060 120,00
	92695		Pozostała działalność	215 720,00	6 000,00	221 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	6 000,00	61 000,00
Razem:				124 104 683,21	1 494 749,32	125 599 432,53

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 426 496,66
	60016		Drogi publiczne gminne	17 426 496,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 496,66
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	80 688,00
			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	105 903,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	72 375,66
			Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie	1 753 000,00
			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	13 530,00
		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	372 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 250,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	372 250,00
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	641 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 390,00
			Modernizacja istniejących toalet w budynku szkolnym przy ul. 22 Stycznia 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej.(SP2)	15 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - Akademia Chełmińska. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.	0,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	285 390,00
	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	4 755 267,51
	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	280 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 052,00
		Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	36 000,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	111 952,00
		Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7	82 300,00
		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 - Plac 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			25 300 404,17

**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	386 007,78	-	386 007,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	75 007,78	-	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	39 057,78	-	39 057,78
		<i>SP1</i>	9 000,00		9 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00		1 000,00
		<i>SP4</i>	29 057,78		29 057,78

		WYDATKI	386 007,78	-	386 007,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	75 007,78	-	75 007,78
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 200,00	- 4 000,00	172 200,00
		<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>39 200,00</i>	- 4 000,00	<i>35 200,00</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	4 000,00	24 000,00
		<i>SP1</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>20 000,00</i>
		<i>SP4</i>		4 000,00	4 000,00
	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>	-	-	-

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	120 413 540,18	+1 494 749,32	121 908 289,50
1.1.	Dochody bieżące	97 623 161,49	+2 317 614,32	99 940 775,81
1.2.	Dochody majątkowe	22 790 378,69	-822 865,00	21 967 513,69
2.	Wydatki ogółem	124 104 683,21	+1 494 749,32	125 599 432,53
2.1.	Wydatki bieżące	98 023 103,92	+2 275 924,44	100 299 028,36
2.2.	Wydatki majątkowe	26 081 579,29	-781 175,12	25 300 404,17
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 691 143,03		-3 691 143,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-399 942,43</i>	<i>41 689,88</i>	<i>-358 252,55</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:	+1 494 749,32	+1 494 749,32
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+2 317 614,32	+2 275 924,44
60004	Zwiększenie środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych następuje w związku z koniecznością zapewnienia dofinansowania dla operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zmiana związana jest z organizacją w miesiącu lipcu i sierpniu br. dodatkowych przewozów autobusowych.		+14 000,00
60004	Zwiększenie planu wydatków z tytułu lokalnego transportu drogowego związany jest z organizacją w lipcu i sierpniu br. dodatkowych przewozów autobusowych komunikacji miejskiej do Jeziora Starogrodzkiego oraz na ul. Powiśle do ogródków działkowych. Środki zostaną przeniesione z nadwyżki wygenerowanej na paragrafie dotyczącym szkoleń dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej.		+6 500,00
75412			-6 500,00

60004	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności związanych z lokalnym transportem zbiorowym. Zaktualizowanie planu dochodów następuje w związku z przeprowadzeniem analizy bieżącego wykonania planu dochodów.	+171,32	
71035	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z osiągnięciem większych wpływów za świadczone usługi cmentarne. Po stronie wydatków wzrost wynika z droższego niż przewidywany kosztu administrowania cmentarza komunalnego przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.	+7 000,00	+7 000,00
75023	Zmiana planu przeznaczanego na wydatki z tytułu utrzymania urzędu. Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem Urzędu Miasta.		+85 000,00
75023	Zwiększenie planu wydatków na zadanie roboty publiczne z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynika z aktualnego zapotrzebowania.		+102 500,00
75023 75416 90002 92695	Zwiększenie planu wydatków w związku z aktualizacją zapotrzebowania na płace w Urzędzie Miasta w Chełmnie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.		+303 000,00 +35 000,00 +16 000,00 +2 500,00
75802	Zwiększenie planu dochodów w związku z informacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów o przyznaniu subwencji ogólnej tzw. „kroplówki finansowej”. Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Urzędu Miasta, MOPS oraz Jednostek Oświaty.	+2 310 443,00	+1 553 903,02
90004	W związku z bardzo niebezpieczną sytuacją zagrażającą wywrotami i złomami na terenie ul. Morelowej konieczne jest zwiększenie planu na zakup usług pozostałych. Drzewostan w tym miejscu od kilku lat ulega degradacji, część została uporządkowana własnymi siłami, jednak z uwagi na liczne prace należy skorzystać z podmiotu zewnętrznego.		+20 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-822 865,00	-781 175,12
60016	Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z zadaniem „Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego koszty jego realizacji się zmniejszają. Zmniejszeniu ulegają też dochody na tą inwestycje pochodzące z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog.	-822 865,00	-924 153,70
70005	Zwiększenie środków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynika z faktu nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Dworcowej 40a oraz konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowania z tyt. nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 40 o pow. 0,0764 ha, obręb 7		+280 000,00

	miasta Chełmna; działka nr 163/2 o pow. 0,2588 ha, obręb 4 miasta Chełmna).		
80101	Zdjęcie zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2-Akademia Chełmińska. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.” z uwagi na brak dostatecznej powierzchni niezbędnej do osiągnięcia założonego celu.		-50 000,00
80101	Przeznaczenie kwoty 35 000,00 zł na powiększenie sali lekcyjnej w budynku szkolnym przy ulicy Szkolnej 6, oraz kwoty 15 000,00 zł na modernizację istniejących toalet w budynku szkolnym przy ulicy 22 stycznia 4. Zmiany będą wykonane w Szkole Podstawowej nr 2.		+35 000,00 wyd. bieżący +15 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016 90004 90015	Przesunięcie nadmiarowych środków z paragrafu oświetlenie ulic na zakup usług pozostałych i remontowych następuje w związku z nieprzewidzianym remontem samochodu oraz oświetlenia świątecznego. Pieniądze zostaną też przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni oraz ulic miejskich.		+23 200,00 +20 000,00 -43 200,00 (przeniesienie 117 010,67 zł) -115 021,42 zł wyd. majątkowy +115 021,42 zł wyd. bieżący
60016 75023	Przeniesienie planu wydatków ze składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-5 000,00 +5 000,00 (przeniesienie 8 000,00 zł)
60020	Przesunięcie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych związane jest z koniecznością zapłaty za prace przy przestankach komunikacyjnych.		-/+3 500,00
75022	Przeniesienie planu wydatków z nagród konkursowych i szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych wynika z konieczności zapłaty za usługi transmisji Sesji Rady Miasta oraz konwersacji audio na tekst nagrań sesji Rady Miasta.		-/+2 359,14
75023	Przesunięcie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych związane jest z koniecznością zapłaty za usługi pocztowe oraz obsługę prawną.		-/+15 000,00
	SP1		
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na wydatki inwestycyjne zadania „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1” następuje w związku z trwającymi pracami w budynku szkoły (instalacja zabezpieczenia PPOŻ). Przesunięcie środków umożliwi dokończenie zadania jeszcze w tym roku.		-13 000,00 wyd. bieżący +13 000,00 wyd. majątkowy