

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

z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 12
do protokołu z Sesji
Rady Miasta Chełmna
z dnia 25.09.2024**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:

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.,

wprowadza się następujące zmiany:

§1.	Dochody budżetu miasta wynoszą	117 262 085,18 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące w wysokości	94 526 706,49 zł
	2) dochody majątkowe w wysokości	22 735 378,69 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§2.	Wydatki budżetu miasta wynoszą	120 953 228,21 zł

SKARBNIK MIASTA

Anna Kowalska


- z tego:
- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 94 906 797,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 26 046 431,21 zł |
- §3.** Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: **488 936,86 zł**
- §4.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:
w tym: **488 936,86 zł**
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **488 936,86 zł**
- §5.** Rozchody utrzymuje się na dotychczasowym poziomie : **56 500,00 zł**
- §6.** W związku z § 4, 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **3 691 143,03 zł**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 000 000,00 zł**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **398 373,70 zł**
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **264 519,33 zł**
- ze spłaty udzielonej pożyczki **28 250,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- §7.** Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- §8.** 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 4 do niniejszej uchwały.
- §9.** 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.
- §10.** Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- §11.** 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 7 do niniejszej uchwały.
- § 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chelмна.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Olszewski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Mariusz Stegienka
radca prawny

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 722 675,57	-1 496 810,57	18 225 865,00
			Drogi publiczne gminne	18 786 175,57	-1 496 810,57	17 289 365,00
301	80104	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 629 175,57	-1 496 810,57	2 132 365,00
			Oświata i wychowanie	4 077 506,60	92 480,00	4 169 986,60
			Przedszkola	2 418 227,00	89 180,00	2 507 407,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 942,00	83 942,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 938,00	4 938,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 440,00	3 300,00	1 274 740,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:				118 666 415,75

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	23 979 619,13	-1 995 747,43	21 983 871,70
			Drogi publiczne gminne	23 056 565,13	-1 995 747,43	21 060 817,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 402 381,13	-1 995 747,43	5 406 633,70
750	75023		Administracja publiczna	14 953 518,82	3 000,00	14 956 518,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 247 749,36	3 000,00	12 250 749,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	3 000,00	154 000,00
			Oświata i wychowanie	35 467 266,00	89 480,00	35 556 746,00
801	80101		Szkoły podstawowe	20 363 210,78	3 000,00	20 366 210,78
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 214 765,01	3 000,00	10 217 765,01
		80104	Przedszkola	7 811 293,32	86 480,00	7 897 773,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 118 040,00	-3 000,00	4 115 040,00
855	85516	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 942,00	83 942,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 938,00	4 938,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 976,52	600,00	1 529 576,52
			Rodzina	9 778 554,44	3 000,00	9 781 554,44
900	90095		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 087 344,08	10 000,00	13 097 344,08
921	92105		Pozostała działalność	4 109 810,66	10 000,00	4 119 810,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 444,00	4 683,49	34 127,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 940,00	5 316,51	2 668 256,51
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 330 033,09	-3 000,00	8 327 033,09
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 900,00	-3 000,00	149 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				122 846 495,64	-1 893 267,43	120 953 228,21

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 747 643,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	398 373,70
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	321 019,33
Rozchody ogółem:			56 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	56 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 406 633,70
	60016		Drogi publiczne gminne	18 406 633,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 633,70
			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
			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	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 Chelmie	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 SP2	158 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 407,51
	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
		WGMIOS - Dotacje inwestycyjne	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	85 399,00
	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
		Ciepłe Mieszkanie	352 000,00
		WGMIOS - Dotacje inwestycyjne	125 000,00
	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 Klastra Usług Społecznych w Chelmie	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
		WGMIOS- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowniska dla zwierząt	15 000,00
		WGMOŚ - Plac zabaw	17 316,51
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chelmie 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 Chelmie przy ul. Biskupiej- etap 2 - środki z PŁ	1 187 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 459,00
	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	305 459,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji na roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej- Feniks Działanie 7.1.	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chelmie	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			26 046 431,21

**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	374 150,00	10 257,78	384 407,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	63 150,00	10 257,78	73 407,78
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	27 200,00	10 257,78	37 457,78
		<i>SP1</i>	9 000,00		9 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00		1 000,00
		<i>SP4</i>	17 200,00	10 257,78	27 457,78

		WYDATKI	374 150,00	10 257,78	384 407,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	63 150,00	10 257,78	73 407,78
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	5 200,00	174 600,00
		<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>32 400,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>37 600,00</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	87 350,00	5 057,78	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>22 350,00</i>	<i>5 057,78</i>	<i>27 407,78</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	- 20 000,00	58 500,00
		<i>SP1</i>	<i>66 450,00</i>	- <i>20 000,00</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 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	5 998 074,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	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:				6 502 449,09

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	7 027 554,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 472,00
	80104		Przedszkola	4 151 934,72
		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	4 115 040,00
	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	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

		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	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:				9 771 187,74

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	118 666 415,75	- 1 404 330,57	117 262 085,18
1.1.	Dochody bieżące	94 434 226,49	+92 480,00	94 526 706,49
1.2.	Dochody majątkowe	24 232 189,26	-1 496 810,57	22 735 378,69
2.	Wydatki ogółem	122 846 495,64	-1 893 267,43	120 953 228,21
2.1.	Wydatki bieżące	94 809 633,51	+97 163,49	94 906 797,00
2.2.	Wydatki majątkowe	28 036 862,13	-1 990 430,92	26 046 431,21
3.	Nadwyżka/deficyt	-4 180 079,89	+488 936,86	-3 691 143,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-375 407,02</i>	<i>-4 683,49</i>	<i>-380 090,51</i>
4.	Przychody	4 236 579,89	-488 936,86	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	809 956,19	-488 936,86	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:	-1 404 330,57	-1 893 267,43
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+92 480,00	+97 163,49
75023	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z powodu odwołania organizacji Dożynek Powiatowych w Stolnie.		+3 000,00
92105	Zwiększenie środków potrzebnych na aktualne zapotrzebowanie Urzędu Miasta.		-3 000,00
80104	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, w związku z zawarciem dnia 17.11.2023 roku umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.	+88 880,00	+88 880,00
80104	Wprowadzenie planu dochodów w SP1, SP2 oraz SP4 w związku ze złożonymi pozwami do Sądu Rejonowego w	+300,00	+600,00
80148		+3 300,00	

80101	Chelmnie w sprawie zaległości z tytułu wyżywienia dzieci. Po stronie wydatków zwiększenie środków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.		+3 000,00
80104	Zmiana w planie finansowym dotacji przeznaczonych na finansowanie żłobków. Wzrost wydatków na finansowanie żłobków to efekt wzrostu liczby dzieci w poszczególnych placówkach oraz spadku absencji wychowanków żłobków.		-3 000,00
85516			+3 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-1 496 810,57	-1 990 430,92
60016	Zdjęcie zadania „Przebudowa ul. Konwaliowej w Chelmnie” spowodowane jest brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co spowodowało zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków.	-1 496 810,57	-1 995 747,43
90095	Wprowadzenie zadania „Dokumentacja projektowa wykonania zaplecza biurowo-socjalnego na Targowisku Miejskim przy ul. Dojazdowej”. W związku z odmową wynajmu pomieszczeń biurowo-socjalnych przez obecnego właściciela niezbędne jest zapewnienie zaplecza sanitarnego dla handlujących (toalet i aneksu kuchennego).		+10 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90095	Przeniesienie planu wydatków z zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem urządzeń zabawowych umieszczanych na placach zabaw.		+4 683,49 (wyd. bieżący) -4 683,49 (wyd. majątkowy)
5.	Zmiana deficytu		-488 936,86
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 3 691 143,03 zł, w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych.		
6.	Zmiana przychodów		-488 936,86
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 321 019,33 zł.		-488 936,86