

**UCHWAŁA NR IX/48/2024  
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

**122 025 157,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	<b>100 057 643,31 zł</b>
2) dochody majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1.	<b>21 967 513,69 zł</b>

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta wynoszą **125 716 300,03 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	<b>100 415 895,86 zł</b>
2) wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2.	<b>25 300 404,17 zł</b>

**§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 224 365,00</b>	<b>-822 693,68</b>	<b>17 401 671,32</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
	71035		Cmentarze	210 000,00	7 000,00	217 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	7 000,00	127 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 620 014,00</b>	<b>2 310 443,00</b>	<b>33 930 457,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 164 350,51</b>	<b>116 867,50</b>	<b>4 281 218,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 575,00	116 867,50	157 442,50
		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	110 375,83	110 375,83
		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	6 491,67	6 491,67
<b>Razem:</b>				120 413 540,18	1 611 616,82	122 025 157,00

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 973 209,78</b>	<b>-885 453,70</b>	<b>21 087 756,08</b>
	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	-2 862 953,70	18 188 702,08
		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	-216 289,25	1 434 494,75
		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	-2 712 975,12	2 684 496,66
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>487 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 547,89</b>	<b>7 000,00</b>	<b>244 547,89</b>
	71035		Cmentarze	216 047,89	7 000,00	223 047,89
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 057 158,56</b>	<b>802 812,47</b>	<b>15 859 971,03</b>
	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
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 360 564,36</b>	<b>802 812,47</b>	<b>13 163 376,83</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 467 929,26</b>	<b>32 500,00</b>	<b>1 500 429,26</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 656 265,91</b>	<b>413 367,50</b>	<b>36 069 633,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 483 560,49	308 867,50	20 792 427,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 800,00	-15 000,00	2 230 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 789,00	13 789,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	811,00	811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 830,67	-3 000,00	2 101 830,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 361,77	14 361,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,69	844,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 849,91	-5 000,00	194 849,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 634,85	1 634,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,15	96,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 066,74	9 066,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	533,26	533,26
	4270	Zakup usług remontowych	271 953,98	22 000,00	293 953,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,68	1 416,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83,32	83,32
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,53	348,53
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,41	20,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 172 265,01	215 000,00	10 387 265,01

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 758,26	69 758,26
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 102,84	4 102,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 390,00	-22 000,00	300 390,00
80104		Przedszkola	7 594 714,08	94 000,00	7 688 714,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 575 040,00	-7 000,00	3 568 040,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 910 823,20</b>	<b>643 840,61</b>	<b>12 554 663,81</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 927 811,58</b>	<b>298 749,94</b>	<b>12 226 561,52</b>
	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 000,00	7 000,00	80 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	7 000,00	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 163 566,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>13 176 366,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 922,75	-550 000,00	303 922,75
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
	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
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	550 000,00	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	550 000,00	550 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 054 120,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 060 120,00</b>
	92695	Pozostała działalność	215 720,00	6 000,00	221 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	6 000,00	61 000,00
<b>Razem:</b>			124 104 683,21	1 611 616,82	125 716 300,03

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 426 496,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 684 496,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 496,66
			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)	0,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 000,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>140 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	140 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 250,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>641 931,00</b>
	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 SP2 0	158 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 755 267,51</b>
	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 Klastra 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 659 459,00</b>
	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
<b>Razem</b>			25 300 404,17

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>555 242,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>620 866,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			<b>Przychody</b>	<b>8 277 916,77</b>
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
			<b>Koszty</b>	<b>8 212 292,77</b>
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	409 905,77
		4260	Zakup energii	671 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 930,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		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	694 630,00
		4260	Zakup energii	715 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 769,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 395,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 494,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
		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	Oplaty 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
		<b>DOCHODY</b>	<b>386 007,78</b>	-	<b>386 007,78</b>
		<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

		<b>WYDATKI</b>	<b>386 007,78</b>	<b>-</b>	<b>386 007,78</b>
		<i>SP1</i>	<b>278 450,00</b>	<b>-</b>	<b>278 450,00</b>
		<i>SP2</i>	<b>32 550,00</b>	<b>-</b>	<b>32 550,00</b>
		<i>SP4</i>	<b>75 007,78</b>	<b>-</b>	<b>75 007,78</b>
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>176 200,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>172 200,00</b>
		<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>	<b>- 4 000,00</b>	<i>35 200,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	<b>33 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33 000,00</b>
		<i>SP1</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<b>-</b>		<b>-</b>
		<i>SP4</i>	<b>-</b>		<b>-</b>
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		<i>SP1</i>	<i>20 000,00</i>	<b>-</b>	<i>20 000,00</i>
		<i>SP4</i>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	4260	Zakup energii	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>SP1</i>	<b>-</b>		<b>-</b>
		<i>SP2</i>	<b>-</b>		<b>-</b>
		<i>SP4</i>	<b>-</b>		<b>-</b>
	4270	Zakup usług remontowych	<b>92 407,78</b>	<b>-</b>	<b>92 407,78</b>
		<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>	<b>-</b>	<i>27 407,78</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>58 500,00</b>	<b>-</b>	<b>58 500,00</b>
		<i>SP1</i>	<i>46 450,00</i>	<b>-</b>	<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	<b>3 400,00</b>	<b>-</b>	<b>3 400,00</b>
		<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)	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>
		<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>
		<b>STAN KOŃCOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>SP1</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>SP2</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>SP4</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 563 857,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 472,00
	80104		Przedszkola	3 623 221,52
		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	3 568 040,00
	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	962 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 450,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>582 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 200,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 833,54</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 060,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>633 600,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>772 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 349 551,45</b>



## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 413 540,18</b>	<b>+1 611 616,82</b>	<b>122 025 157,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	97 623 161,49	+2 434 481,82	100 057 643,31
1.2.	Dochody majątkowe	22 790 378,69	-822 865,00	21 967 513,69
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>124 104 683,21</b>	<b>+1 611 616,82</b>	<b>125 716 300,03</b>
2.1.	Wydatki bieżące	98 023 103,92	+2 392 791,94	100 415 895,86
2.2.	Wydatki majątkowe	26 081 579,29	-781 175,12	25 300 404,17
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 691 143,03</b>		<b>-3 691 143,03</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-399 942,43</i>	<i>41 689,88</i>	<i>-358 252,55</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 747 643,03</b>		<b>3 747 643,03</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>56 500,00</b>		<b>56 500,00</b>
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
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+1 611 616,82</b>	<b>+1 611 616,82</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+2 434 481,82</b>	<b>+2 392 791,94</b>
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		+6 500,00
75412			-6 500,00

	Pożarnej.		
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
85214 85508	Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej oraz pieczę zastępczą.		+643 840,61 +291 749,94
80101 80104 80107 80148 80150	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkola.		+205 000,00 +101 000,00 +500,00 -8 000,00 +5 000,00
75802 70005 75023 75416 90002 90004 90026	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 na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Zwiększeniu ulega też plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z niebezpieczną sytuacją na ul. Morelowej (degradacja drzewostanu) oraz wydatki inwestycyjne opisane niżej.	+2 310 443,00	+280 000,00 +696 523,77 +39 000,00 +16 000,00 +20 000,00 +6 000,00
80101	Wprowadzenie do planu dochodów i wydatków środków dotyczących projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2”. Umowa o dofinansowanie zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus została zawarta na lata 2024-2027. Projekt wspiera uczniów w Szkołach Podstawowych w Chełmnie w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno-emocjonalnych, przekrojowych, podstawowych oraz związanych z zieloną lub cyfrową transformacją.	+116 867,50	+116 867,50
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>-822 865,00</b>	<b>-781 175,12</b>
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		+280 000,00 (kwota już ujęta wyżej, w wyd. bieżących)

	nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 40 o pow. 0,0764 ha, obręb 7 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.		<b>+35 000,00</b> <b>wyd. bieżący</b> +15 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
60016 60078 90001 90078	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.		-1 957 000,00 +1 957 000,00 -550 000,00 +550 000,00
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
80104 85516	Przeniesienie planu wydatków z dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych następuje w związku z rotacją liczby dzieci w żłobkach.		-7 000,00 +7 000,00
	<b>SP1</b>		

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
80101		+13 000,00 wyd. majątkowy
<b>5.</b>	<b>Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii i zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia zostaje wykonane ze względu na aktualne zapotrzebowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.	-/+209 213,77