

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

z dnia 18 grudnia 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.,
- uchwałą nr IX/48/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem nr 158/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem nr 161/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem nr 166/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| § 1. Dochody budżetu miasta wynoszą | 122 541 245,74 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 100 573 732,05 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 21 967 513,69 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| § 2. Wydatki budżetu miasta wynoszą | 126 232 388,77 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 100 940 851,28 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 25 291 537,49 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 nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 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	17 401 671,32	59 000,00	17 460 671,32
	60019		Płatne parkowanie	935 000,00	59 000,00	994 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 000,00	59 000,00	990 000,00
710			Działalność usługowa	224 000,00	500,00	224 500,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	500,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	865 706,52	14 257,16	879 963,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 436,99	14 257,16	405 694,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 342,04	13 757,16	32 099,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 999 276,07	2 320 131,41	39 319 407,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 583 096,07	139,93	8 583 236,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 096,07	139,93	2 236,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 201 350,00	9 548,48	5 210 898,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	9 548,48	67 548,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 868 580,00	2 310 443,00	24 179 023,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 355 633,00	2 310 443,00	22 666 076,00
758			Różne rozliczenia	33 977 475,00	-2 310 443,00	31 667 032,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 310 443,00	-2 310 443,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 310 443,00	-2 310 443,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 281 218,01	15 000,00	4 296 218,01
	80101		Szkoły podstawowe	157 442,50	10 000,00	167 442,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 575,00	10 000,00	50 575,00
	80104		Przedszkola	2 507 407,00	5 000,00	2 512 407,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 872 834,46	-147 420,00	3 725 414,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 206,00	-147 420,00	250 786,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 420,00	-147 420,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 462,04	147 420,00	322 882,04
	85395		Pozostała działalność	175 462,04	147 420,00	322 882,04
		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	107 368,42	121 650,98	229 019,40
		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	12 631,58	25 769,02	38 400,60
855			Rodzina	11 037 670,14	6 852,31	11 044 522,45
	85504		Wspieranie rodziny	17 492,14	6 852,31	24 344,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 894,84	6 852,31	20 747,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 524 667,59	2 275,43	9 526 943,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 538,75	2 275,43	48 814,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 275,43	7 775,43
Razem:				122 433 672,43	107 573,31	122 541 245,74

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 087 756,08	-108 300,00	20 979 456,08
	60016		Drogi publiczne gminne	18 188 702,08	-105 000,00	18 083 702,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 496,66	-105 000,00	2 579 496,66
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 330,00	-3 300,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	-3 300,00	1 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 000,00	75 000,00	562 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	105 000,00	562 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 250,00	105 000,00	477 250,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 893 186,36	30 437,63	15 923 623,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 193 266,83	30 340,94	13 223 607,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 516 776,48	27 856,06	8 544 632,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 028,00	16 000,00	1 528 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 868,00	6 000,00	190 868,00
		4260	Zakup energii	299 417,00	-25 000,00	274 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 800,00	-5 000,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 800,00	12 719,08	584 519,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 535,24	7 535,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 543,36	1 543,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 066,90	9 853,88	297 920,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 088,08	47 911,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-7 535,24	192 464,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-1 543,36	53 456,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 629 550,00	96,69	1 629 646,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 408,54	96,69	29 505,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 541,26	88 000,00	1 588 541,26
	75416		Straż gminna (miejska)	1 180 873,26	88 000,00	1 268 873,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 863,04	72 000,00	908 863,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 507,00	15 000,00	159 507,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	1 000,00	22 130,00
757			Obsługa długu publicznego	21 910,00	-21 910,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 910,00	-21 910,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 910,00	-21 910,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 116 651,41	54 447,84	36 171 099,25
	80101		Szkoły podstawowe	20 791 732,58	47 789,78	20 839 522,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 830,67	33 250,00	2 135 080,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 849,91	450,00	195 299,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	44 000,00	213 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 953,98	-34 000,00	259 953,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 161,77	-29 710,22	714 451,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	100,00	13 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 387 265,01	33 700,00	10 420 965,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 438,54	113,86	207 552,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	113,86	5 807,48
	80104		Przedszkola	7 688 714,08	9 299,11	7 698 013,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	6 767,92	425 767,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	5 000,00	60 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 878,08	-2 468,81	140 409,27
	80107		Świetlice szkolne	713 085,85	-11 615,01	701 470,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	-11 615,01	22 546,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 531 871,53	888,12	2 532 759,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 300,00	2 000,00	891 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,39	-1 111,88	31 519,51
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 179 117,07	469,97	1 179 587,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57	469,97	5 908,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 845 631,87	-11 300,24	1 834 331,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 127,82	-11 300,24	70 827,58
	80195		Pozostała działalność	710 051,98	18 802,25	728 854,23

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 332,50	18 802,25	286 134,75
852			Pomoc społeczna	12 333 755,46	-32 500,00	12 301 255,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 805 249,97	-5 000,00	4 800 249,97
		3110	Świadczenia społeczne	894 615,70	-5 000,00	889 615,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 367 544,42	5 000,00	3 372 544,42
		4260	Zakup energii	42 604,69	5 000,00	47 604,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 587,57	-32 500,00	716 087,57
		4300	Zakup usług pozostałych	274 290,00	-32 500,00	241 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 674,85	32 500,00	707 174,85
	85395		Pozostała działalność	254 674,85	32 500,00	287 174,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 875,00	17 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 938,04	12 068,55	21 006,59
		4309	Zakup usług pozostałych	1 051,51	2 556,45	3 607,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 164,43	455,47	260 619,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 356,43	455,47	15 811,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	455,47	455,47
855			Rodzina	12 790 850,52	6 852,31	12 797 702,83
	85504		Wspieranie rodziny	118 922,58	-147,69	118 774,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 827,52	-1 285,45	79 542,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,91	997,76	15 987,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,12	140,00	2 242,12
	85508		Rodziny zastępcze	1 621 749,94	7 000,00	1 628 749,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 621 749,94	7 000,00	1 628 749,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 176 366,00	-17 409,94	13 158 956,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 522,75	1 000,00	308 522,75
		4430	Różne opłaty i składki	273 600,00	1 000,00	274 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 406 936,00	7 290,06	5 414 226,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 234,78	2 000,00	256 234,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835,00	5 000,00	46 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 544,22	290,06	4 834,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 375,83	-30 000,00	699 375,83
		4260	Zakup energii	143 400,00	-30 000,00	113 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 128 972,58	4 300,00	4 133 272,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 180,00	800,00	84 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	1 000,00	15 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,50	200,00	2 283,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 256,51	2 300,00	2 670 556,51
Razem:			126 124 815,46	107 573,31	126 232 388,77

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 321 496,66
	60016		Drogi publiczne gminne	15 579 496,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 496,66
			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	545 000,00
			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
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	477 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 250,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	477 250,00
750			Administracja publiczna	293 833,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 833,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 911,92
			Cyberbezpieczny Samorząd 9	47 911,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 464,76
			Cyberbezpieczny Samorząd 9	192 464,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 456,64
			Cyberbezpieczny Samorząd 9	53 456,64
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 SP2 0	158 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 567,51
	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	3 858 056,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 556,51
		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	12 300,00
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	120 000,00
		WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00
		WGMOŚ - Place zabaw	17 316,51
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	1 875 940,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2 - środki z PŁ	1 187 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 459,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 459,00

		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	305 459,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji na roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej-Feniks Działanie 7.1.	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chełmnie	400 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
		Przebudowa pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności	954 000,00
Razem			25 291 537,49

**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	12 000,00	398 007,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	12 000,00	44 550,00
		<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	12 000,00	132 250,00
		<i>SP1</i>	45 250,00		45 250,00
		<i>SP2</i>	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		<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	12 000,00	398 007,78
		<i>SP1</i>	278 450,00	-	278 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	12 000,00	44 550,00
		<i>SP4</i>	75 007,78	-	75 007,78
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 200,00	12 500,00	184 700,00
		<i>SP1</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>29 500,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>35 200,00</i>		<i>35 200,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	- 2 500,00	30 500,00
		<i>SP1</i>	<i>33 000,00</i>	- <i>2 500,00</i>	<i>30 500,00</i>
		<i>SP2</i>	-		-
		<i>SP4</i>	-		-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		<i>SP1</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>20 000,00</i>
		<i>SP2</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	4260	Zakup energii	-	-	-
		<i>SP1</i>	-		-
		<i>SP2</i>	-		-
		<i>SP4</i>	-		-
	4270	Zakup usług remontowych	92 407,78	- 2 400,00	90 007,78
		<i>SP1</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>10 000,00</i>	- <i>2 400,00</i>	<i>7 600,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>27 407,78</i>	-	<i>27 407,78</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	2 900,00	61 400,00
		<i>SP1</i>	<i>46 450,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>48 950,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>4 050,00</i>	<i>400,00</i>	<i>4 450,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		<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	- 500,00	2 000,00
		<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	122 433 672,43	+107 573,31	122 541 245,74
1.1.	Dochody bieżące	100 466 158,74	+107 573,31	100 573 732,05
1.2.	Dochody majątkowe	21 967 513,69		21 967 513,69
2.	Wydatki ogółem	126 124 815,46	+107 573,31	126 232 388,77
2.1.	Wydatki bieżące	100 824 411,29	+116 439,99	100 940 851,28
2.2.	Wydatki majątkowe	25 300 404,17	-8 866,68	25 291 537,49
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 691 143,03		-3 691 143,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-358 252,55</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:	+107 573,31	+107 573,31
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+107 573,31	+116 439,99
60019	Zwiększenie planu dochodów wynikające z aktualnego wykonania i aktualizacji.	+59 000,00	
71095		+500,00	
75023	- wpływy z opłat lokalnych – 59.000,00 zł	+14 257,16	
75615	- wpływy z usług działalności usługowej – 500,00 zł	+139,93	
75616	- wpływy z opłat różnych – 500,00 zł	+9 548,48	
90026	- dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.757,16 zł	+2 275,43	
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 9.688,41 zł		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 2.275,43 zł		

70021	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dopłat w spółkach prawa handlowego w związku z niewykorzystaniem środków z tego tytułu.		-30 000,00
75023	Zmiana planu wydatków wynikające z aktualnego wykonania i aktualizacji. Zmniejszenie środków na zakup energii, usług remontowych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zwiększenie planu dotyczącego wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z aktualizacją planu wydatków.		+30 340,94
75416	Zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w Straży Miejskiej w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		+88 000,00
75702	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu obsługi kredytów i pożyczek w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku.		-21 910,00
75621 75802	Przeniesienie środków wynikających z informacji o dodatkowych dochodach na rok 2024 (kroplówka finansowa). Zmiana wyniku z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Pismo Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r.	+2 310 443,00 -2 310 443,00	
80101	Zwiększenie planu wydatków Szkół Podstawowych konieczne jest ze względu na niedoszacowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli.		+40 000,00
80101	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 o 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Mondi Świecie Sp. z o.o. w postaci grantu na zakup szafek szkolnych. Wartość całkowita zadania to 44.000,00 zł, dlatego przeniesiono brakujące środki na ten cel z planowanego remontu korytarza.	+10 000,00	+10 000,00
80104	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu Tęczowy Zakątek o 5.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Mondi Świecie Sp. z o.o. w postaci grantu na zakup apteczek i zestawów ratunkowych dla wychowanków przedszkola.	+5 000,00	+5 000,00
85228 85395	Zmiana w klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu „Premia Społeczna”. Dokonanie zmiany wyniku ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego została zawarta w dniu 03.10.2024 r. pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” a Gminą Miasto Chełmno i zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Chełmna z dnia 30.10.2024 roku.	-147 420,00 +147 420,00	-14 625,00 (dofinansowanie) -17 875,00 (wkład własny) +14 625,00 (dofinansowanie) +17 875,00 (wkład własny)
85504	Gmina Miasto Chełmno otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024 roku” – II tura z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.	+6 852,31	+6 852,31
90002 90095	Zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale gospodarki odpadami komunalnymi w związku z bieżącymi potrzebami.		+7 290,06 +2 000,00

90004	Zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup energii w związku z aktualizacją planu wydatków.		-30 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	-8 866,68
60016 70005	Przeniesienie planu wydatków między wydatkami majątkowymi. Zmniejszenie planu na zadaniu „Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750lecia w Chełmnie”. Zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów z tytułu nabycia trzech lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kamionka 2 w Chełmnie. Po nabyciu lokali Gmina Miasto Chełmno będzie jedynym właścicielem tej nieruchomości, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na remont budynku ze środków zewnętrznych lub zbycie nieruchomości.		-105 000,00 +105 000,00
4.	Zmiany dochodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych		
	SP1		
80101	Przeniesienie planu wydatków wydzielonego rachunku SP1 w związku z koniecznością zapłaty za usługę naprawy drzwi.		-/+2 500,00
	SP2		
80101	Zwiększenie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych SP2 następuje w celu zakupu wyposażenia do remontowanych pomieszczeń w budynku przy ulicy Szkolnej oraz pomocy dydaktycznych.	+12 000,00	+12 000,00
5.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60020 90001	Przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki ze względu na zwiększone niż przewidywane opłaty na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury.		-1 000,00 +1 000,00
60020 90095	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z większymi niż planowane kosztami wykonania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa wykonania zaplecza biurowo-socjalnego na Targowisku Miejskim przy ul. Dojazdowej.”		-2 300,00 (wyd. bieżący) +2 300,00 (wyd. majątkowy)
75023 75023	Przeniesienie środków dotyczących zadania „Cyberbezpieczny samorząd” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, zakup usług pozostałych w związku z aktualnym zapotrzebowaniem planu wydatków tego projektu.		-11 166,68 (wyd. majątkowy) +11 166,68 (wyd. bieżący)
	SP1/SP2/SP4/MPTZ		
75085 80101 do 80195	Przeniesienie planu wydatków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Jednostkach Oświaty Gminy Miasta Chełmna. Nadwyżka odpisu na ZFŚS zostanie przeznaczona na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół i przedszkola.		-/+36 267,92

85404		
	MOPS	
85214	Przesunięcie środków ze świadczeń społecznych na zakup energii w	-5 000,00
85219	związku z aktualnym zapotrzebowaniem.	+5 000,00
85504	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń asystenta rodziny na środki	-7 000,00
85508	przeznaczone na pieczę zastępczą następuje zgodnie z bieżącymi potrzebami.	+7 000,00