



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7364

UCHWAŁA NR XLII/312/22 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561 i 2180) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXV/275/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/288/22 z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/22 z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/290/22 z dnia 1 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/22 z dnia 5 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/22 z dnia 14 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/299/22 z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/22 z dnia 26 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/300/22 z dnia 20 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/22 z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XL/305/22 z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 153/FK/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 163/FK/22 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.068.328,89 zł zastępuje się kwotą 83.097.688,78 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 74.625.038,06 zł zastępuje się kwotą 74.655.535,79 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6.443.190,83 zł zastępuje się kwotą 8.442.152,99;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 87.744.750,26 zł zastępuje się kwotą 87.981.387,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 74.707.719,18 zł zastępuje się kwotą 75.084.005,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.037.031,08 zł zastępuje się kwotą 12.897.381,08 zł;
 - 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.883.698,29 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.359.758,29 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

1) przychody w wysokości 6.598.047,90 zł;

2) koszty w wysokości 6.490.030,00 zł.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.274.413,22 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.274.413,22 zł.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 395.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 164.499,65 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 715.210,41 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego 47.064,54 zł na Pomoc Ukrainie oraz 117.435,11 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16.180,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/312/22

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 350 993,00	1 350 993,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 350 993,00	1 350 993,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 993,00	300 993,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 920 440,00	231 060,00	5 151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 940,00	231 060,00	2 136 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 940,00	-178 940,00	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	110 000,00	122 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	346 595,50	8 500,00	355 095,50
	75095		Pozostała działalność	84 950,00	8 500,00	93 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 998,00	2 250,00	503 248,00
	75495		Pozostała działalność	490 759,00	2 250,00	493 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 759,00	2 250,00	493 009,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 513 767,05	-71 617,00	24 442 150,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 934 640,54	-361 940,54	7 572 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 854 140,54	-454 140,54	7 400 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	-2 800,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 328 000,00	193 000,00	3 521 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 199,65	95 500,00	751 699,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 700,00	50 500,00	395 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	25 000,00	120 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 000,00	-8 176,46	15 823,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	-8 176,46	15 823,54
758		Różne rozliczenia	16 007 098,58	204 104,42	16 211 203,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 112,00	19 112,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 112,00	19 112,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	361 446,58	184 992,42	546 439,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 443,59	71 556,41	290 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 999,99	98 000,01	115 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 003,00	15 436,00	131 439,00
801			Oświata i wychowanie	732 959,75	93 000,00	825 959,75
	80104		Przedszkola	544 998,00	80 000,00	624 998,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 341 326,87	-69 108,74	6 272 218,13
	85395		Pozostała działalność	6 341 326,87	-69 108,74	6 272 218,13
		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	229 282,87	4 433,25	233 716,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 066 450,00	-73 541,99	5 992 908,01
855			Rodzina	12 572 848,00	38 912,80	12 611 760,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 758,00	38 410,00	6 625 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 519 825,00	37 856,00	6 557 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 001,00	554,00	14 555,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	502,80	1 755,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00	502,80	1 755,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 133 791,50	169 535,46	9 303 326,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	3 296,25	11 296,25

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	3 296,25	11 296,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	208 774,09	208 774,09
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 774,09	208 774,09
	90095	Pozostała działalność	5 216 991,43	-42 534,88	5 174 456,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 993,00	-1 350 993,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 865 998,43	1 308 458,12	5 174 456,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 481,00	62 729,95	231 210,95
	92195	Pozostała działalność	46 131,00	62 729,95	108 860,95
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 131,00	62 729,95	108 860,95
926		Kultura fizyczna	796 781,37	9 000,00	805 781,37
	92695	Pozostała działalność	796 781,37	9 000,00	805 781,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:			81 068 328,89	2 029 359,89	83 097 688,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/312/22

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 035,63	-3 000,00	91 035,63
	01008		Melioracje wodne	84 000,00	-3 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-3 000,00	81 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	1 350 993,00	1 384 993,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 350 993,00	1 350 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 544,00	14 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	266 049,00	266 049,00
600			Transport i łączność	7 785 571,47	-90 650,00	7 694 921,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 313 188,40	-90 650,00	7 222 538,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428 188,40	-90 650,00	6 337 538,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 499,72	148 100,00	3 680 599,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 319 500,00	148 100,00	3 467 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 400,00	160 000,00	2 517 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	-4 700,00	209 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	-5 200,00	13 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	7 845 343,50	-45 630,00	7 799 713,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	-9 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 846,71	-9 000,00	5 056 846,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 503,71	2 000,00	69 503,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 106 645,00	9 410,00	1 116 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 890,00	26 000,00	823 890,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	-400,00	20 110,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-190,00	610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	942 043,49	-37 040,00	905 003,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 040,00	-11 040,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 556,50	2 250,00	934 806,50
	75495	Pozostała działalność	541 767,50	2 250,00	544 017,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 710,00	2 170,00	54 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	80,00	1 350,00
801		Oświata i wychowanie	18 900 219,43	-2 074,00	18 898 145,43
	80101	Szkoły podstawowe	11 517 422,53	9 822,97	11 527 245,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 780,00	44 000,00	1 022 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 108,00	-29 530,00	1 409 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 839,00	-26 000,00	134 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 402,00	1 000,00	62 402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 515,00	500,00	8 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 376,00	30,00	495 406,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 657,80	8 211,76	57 869,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 789 402,00	10 000,00	6 799 402,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 435,56	1 611,21	11 046,77
	80104	Przedszkola	5 160 000,27	5 613,03	5 165 613,30
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-300,00	43 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 752,07	4 694,30	43 446,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 569,69	918,73	8 488,42
	80107	Świetlice szkolne	256 137,00	0,00	256 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-3 000,00	37 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 204,00	0,00	476 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	-1 000,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	108 910,00	-17 510,00	91 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 212,00	2 000,00	13 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 398,00	-19 510,00	68 888,00
851			Ochrona zdrowia	812 890,41	50 500,00	863 390,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 710,41	50 500,00	715 210,41
		4300	Zakup usług pozostałych	386 490,41	50 500,00	436 990,41
852			Pomoc społeczna	7 447 959,86	183 670,00	7 631 629,86
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 203,00	83 670,00	1 712 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 445,00	-359,20	25 085,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 980,00	86 000,00	1 202 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-1 330,00	23 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	3 000,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	359,20	13 359,20
		4260	Zakup energii	38 400,00	-4 000,00	34 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 506 128,10	-73 541,99	6 432 586,11
	85395		Pozostała działalność	6 506 128,10	-73 541,99	6 432 586,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 939 310,00	-63 810,00	5 875 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 190,00	-2 190,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,59	-7 000,00	11 633,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 171,76	-4 940,72	14 231,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 644,65	2 899,73	11 544,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	108,01	240,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	499,00	1 999,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	-74,60	545,40

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	-33,41	108,59
855			Rodzina	12 908 816,00	58 912,80	12 967 728,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 533 826,00	38 410,00	6 572 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 925 837,00	30 000,00	5 955 837,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 825,78	478,10	14 303,88
		4260	Zakup energii	0,00	4 856,00	4 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	3 000,00	4 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,22	75,90	251,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	502,80	1 755,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	502,80	1 755,80
	85508		Rodziny zastępcze	313 000,00	20 000,00	333 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	20 000,00	333 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 394 687,46	-1 350 993,00	11 043 694,46
	90095		Pozostała działalność	5 687 777,00	-1 350 993,00	4 336 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00	-14 544,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 000,00	-1 050 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 833,00	-266 049,00	517 784,00
926			Kultura fizyczna	3 895 348,00	8 100,00	3 903 448,00
	92695		Pozostała działalność	3 704 348,00	8 100,00	3 712 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	1 000,00	1 106 000,00
		4260	Zakup energii	473 000,00	10 000,00	483 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	-1 400,00	39 424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem:				87 744 750,26	236 636,81	87 981 387,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/312/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 505 915,00	38 358,80	12 544 273,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 825,00	37 856,00	6 557 681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 519 825,00	37 856,00	6 557 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	502,80	1 755,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00	502,80	1 755,80
Razem:				14 943 466,03	38 358,80	14 981 824,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/312/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 083 701,65	0,00	2 083 701,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 445,00	0,00	25 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 445,00	-359,20	25 085,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,20	359,20
855			Rodzina	12 505 915,00	38 358,80	12 544 273,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 825,00	37 856,00	6 557 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 925 837,00	30 000,00	5 955 837,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 856,00	4 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	3 000,00	4 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	502,80	1 755,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	502,80	1 755,80
Razem:				14 943 466,03	38 358,80	14 981 824,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/312/22

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 535,63	8 535,63	8 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 993,00	1 350 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 993,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 151 500,00	3 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 500,00	1 922 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	314 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 363,75	0,00	297 380,03	297 380,03	0,00
750	Administracja publiczna	355 095,50	270 045,50	255 021,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,50	85 050,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 248,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 442 150,05	24 442 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 442 150,05	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 211 203,00	16 211 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 652,00	0,00	565 551,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	825 959,75	825 959,75	87 531,75	505 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 623 215,86	3 623 215,86	2 083 701,65	1 433 441,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	99 025,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 272 218,13	6 272 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 716,12	6 038 502,01	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 485,00	174 485,00	0,00	162 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 611 760,80	12 611 760,80	12 544 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 487,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 303 326,96	3 920 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 096,32	5 383 230,64	5 383 230,64	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 210,95	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 860,95	108 860,95	0,00
926	Kultura fizyczna	805 781,37	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 150,00	645 631,37	0,00	0,00
RAZEM		83 097 688,78	74 655 535,79	14 981 824,83	2 109 154,00	122 350,00	202 000,00	15 645 652,00	555 128,08	41 039 426,88	8 442 152,99	5 789 471,62	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/312/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2022 rok

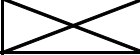
Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 035,63	91 035,63	91 035,63	0,00	91 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 384 993,00	1 384 993,00	1 350 993,00	34 944,00	1 316 049,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 694 921,47	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 421,47	7 069 421,47	0,00	0,00	
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 680 599,72	3 576 599,72	3 576 599,72	0,00	3 576 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	403 500,00	403 500,00	403 500,00	2 900,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	641 064,42	312 499,91	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	298 099,91	0,00	0,00	328 564,51	328 564,51	328 564,51	0,00	
750	Administracja publiczna	7 799 713,50	7 579 663,50	7 331 835,50	5 771 533,30	1 560 302,20	0,00	238 000,00	9 828,00	0,00	0,00	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 806,50	897 011,40	443 951,40	293 779,00	150 172,40	7 000,00	446 060,00	0,00	0,00	0,00	37 795,10	37 795,10	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	653 528,76	653 528,76	653 528,76	0,00	653 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 898 145,43	18 898 145,43	18 461 848,92	16 088 470,00	2 373 378,92	339 130,00	26 280,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	863 390,41	813 390,41	623 660,41	64 270,00	559 390,41	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
852	Pomoc społeczna	7 631 629,86	7 631 629,86	2 982 475,22	1 556 839,00	1 425 636,22	0,00	4 638 326,43	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 432 586,11	6 432 586,11	118 302,01	82 487,58	35 814,43	25 000,00	5 920 200,00	369 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 333,00	209 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	12 967 728,80	12 967 728,80	1 109 039,92	675 519,66	433 520,26	0,00	11 858 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 043 694,46	7 129 694,46	7 033 694,46	163 500,04	6 870 194,42	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 000,00	3 914 000,00	1 359 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 507,00	2 127 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 110 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 903 448,00	2 819 898,00	2 613 398,00	1 430 415,00	1 182 983,00	191 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1 083 550,00	1 083 550,00	0,00	0,00	
RAZEM		87 981 387,07	75 084 005,99	47 453 523,95	26 167 418,58	21 286 105,37	2 999 367,00	23 352 388,31	758 726,73	0,00	520 000,00	12 897 381,08	12 847 381,08	1 777 564,51	50 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/312/22

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2021 r.	Plan na 2022 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	950 000,00	2020-2022	200 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 916 718,00	2021-2022	0,00	4 563 188,40	4 563 188,40	0,00	11 353 529,60
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	320 000,00	2021-2022	100 000,00	220 050,00	144 000,00	76 050,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 580 594,54	2021-2022	221 594,54	1 359 000,00	769 000,00	590 000,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 949 389,07	2021-2022	1 135 839,07	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	20 716 701,61		1 657 433,61	7 705 788,40	6 439 738,40	1 266 050,00	11 353 529,60
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

2.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	124 350,00	2022	0,00	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	6 500 000,00	2022-2026	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
4.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	2022	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
5.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	101 000,00	2022-2023	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	42 000,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	79 000,00	2022-2023	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	43 000,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	50 000,00	2022-2023	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
8.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obręb 17 o długości około 55 mb	60 000,00	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	380 000,00	2022	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	2022	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	680 000,00
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	6 900 000,00	2022-2026	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	6 555 000,00

14.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z obrębem 12 na odcinku około 250 mb	100 000,00	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
15.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	490 376,31	2022-2023	0,00	10 000,00	3 637,00	6 363,00	480 376,31
16.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	2022	0,00	80 000,00	40 232,00	39 768,00	0,00
17.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	295 764,84	2022-2023	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	145 764,84
18.	926	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 120 000,00	2022-2024	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	18 984 491,15	XXXX	0,00	4 683 350,00	4 637 219,00	46 131,00	14 981 141,15
C			Zakupy							
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	2022	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	272 084,58	2018-2022	60 016,32	212 068,26	31 184,48	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	116 496,25	2022	0,00	116 496,25	0,00	116 496,25	0,00
4.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery nr 6	10 295,10	2022	0,00	10 295,10	10 295,10	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	410 875,93	XXXX	0,00	350 859,61	53 479,58	297 380,03	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	2022	0,00	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	2022	0,00	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00
3.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	2022	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	107 383,07		0,00	107 383,07	107 383,07	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	40 219 451,76		1 657 433,61	12 847 381,08	11 237 820,05	1 609 561,03	26 334 670,75
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	40 269 451,76		1 657 433,61	12 897 381,08	11 287 820,05	1 609 561,03	26 334 670,75

15.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmy	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
16.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmy	80 000,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00
17.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	926	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 683 350,00	4 637 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00
C			Zakupy											
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	212 068,26	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	116 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 496,25	0,00
4.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery nr 6	10 295,10	10 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	350 859,61	53 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 380,03	0,00
D			Dotacje inwestycyjne											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmy - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chelmy poprzez budowę przejścia	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chelmy w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmyńskie Przedmieście w m. Chelmy poprzez budowę przejścia	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chelmy	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	107 383,07	107 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	12 847 381,08	9 823 188,68	769 000,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	887 380,03	46 131,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów											
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	12 897 381,08	9 873 188,68	769 000,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	887 380,03	46 131,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/312/22

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PRELIMINARZ

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2022 ROKU**

Dochody – 559.699,65**75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 559.699,65**

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 395.200,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 164.499,65

Wydatki – 731.390,41**85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.180,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.180,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 715.210,41

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 172.000,00

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 52.000,00

Klub Sportowy Legia 50.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 10.000,00

Akademia Piłkarska GOL 3.000,00

Kobieci Klub Piłkarski Chełmża 2.000,00

Parafia Rzymsko-Katolicka

(Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców) 45.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy 90,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 6.300,00

1. Szkoły podstawowe (Nr 2-1.000,00, Nr 3-1.000,00 i Nr 5-1.000,00) 3.000,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych) 3.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.800,00

1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń 2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji 2.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki 1.500,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive 7.000,00
6. Zespół Interdyscyplinarny 500,00

§ 4220 Zakup środków żywności 20.000,00

Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień

§ 4260 Zakup energii 13.500,00

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych	436.990,41
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	<i>1.000,00</i>
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	<i>3.000,00</i>
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<i>12.000,00</i>
- SP-2	<i>4.000,00</i>
- SP-3	<i>4.000,00</i>
- SP-5	<i>4.000,00</i>
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	<i>88.500,00</i>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<i>2.900,00</i>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<i>2.000,00</i>
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<i>500,00</i>
8. Zajęcia terapeutyczne	<i>700,00</i>
9. Zespół Interdyscyplinarny	<i>1.300,00</i>
10. Różne: zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne (w tym <i>52.435,11</i> ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego, tzw. małpki)	<i>268.125,87</i>
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	<i>9.600,00</i>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<i>800,00</i>
13. Środki na Pomoc Ukrainie ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego, (tzw. małpki)	<i>47.064,54</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/312/22

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan po zmianie przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.**

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-91 377,68	6 598 047,90	96 000,00	6 490 030,00	1 975 022,00	16 640,22
	-91 377,68	6 598 047,90	96 000,00	6 490 030,00	1 975 022,00	16 640,22

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXXII/248/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/312/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie finansowym na 2022 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	6 549,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 549,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 549,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 009,00
	75495		Pozostała działalność	493 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 009,00
758			Różne rozliczenia	131 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 439,00
852			Pomoc społeczna	9 597,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00
	85295		Pozostała działalność	398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 594,00
	85395		Pozostała działalność	45 594,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 594,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
855			Rodzina	14 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 555,00
			Razem	712 743,50

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	6 549,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 549,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 797,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 009,00
	75495		Pozostała działalność	493 009,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	435 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
801			Oświata i wychowanie	131 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 916,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 869,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 046,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 587,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 849,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,09
	80104		Przedszkola	51 934,79

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 446,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 488,42
852			Pomoc społeczna	9 597,00
	85216		Zasiłki stałe	1 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 480,00
	85295		Pozostała działalność	93,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 594,00
	85395		Pozostała działalność	45 594,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
855			Rodzina	14 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 555,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 303,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,12
			Razem	712 743,50

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLII/312/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2022 rok

Planowany deficyt 4 883 698,29

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 359 758,29
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	1 199 660,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	227 043,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 658 641,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 274 413,22
Rozchody ogółem :			1 476 060,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** zmniejszono plan w § 952, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 1.792.723,08, tj. do kwoty 3.274.413,22.

Po stronie **rozchodów** nie dokonano zmian.

Po powyższej zmianie planowany deficyt wynosi 4.883.689,29.