



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 3546

UCHWAŁA NR XLVI/337/23 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 19 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) 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, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 556) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/320/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 83.977.612,37 zł zastępuje się kwotą 82.883.661,68 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 57.673.230,23 zł zastępuje się kwotą 57.579.279,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 26.304.382,14 zł zastępuje się kwotą 25.304.382,14 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 95.480.081,16 zł zastępuje się kwotą 95.049.914,18 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 61.026.051,55 zł zastępuje się kwotą 61.044.266,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 34.454.029,61 zł zastępuje się kwotą 34.005.647,21 zł,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12.166.252,50 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz 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.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.642.312,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.360.187,51 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 842.600,00 zł.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.586.435,42 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.110.375,42 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 298 669,00	-102 014,00	17 196 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 908 846,00	-102 014,00	9 806 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 846,00	-102 014,00	9 806 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 886,00	8 063,31	88 949,31
	85395		Pozostała działalność	80 886,00	8 063,31	88 949,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 580,00	8 063,31	88 643,31
926			Kultura fizyczna	1 283 200,00	-1 000 000,00	283 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 283 200,00	-1 000 000,00	283 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				83 977 612,37	-1 093 950,69	82 883 661,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 242 400,00	0,00	3 242 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 082 400,00	0,00	3 082 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-70 000,00	200 000,00
720			Informatyka	421 975,07	0,00	421 975,07
	72095		Pozostała działalność	421 975,07	0,00	421 975,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 382,40	13 382,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 334,31	-13 382,40	114 951,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 252,00	25 000,00	494 252,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 466,00	-65 166,98	121 299,02
	85395		Pozostała działalność	186 466,00	-65 166,98	121 299,02
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 349,71	7 349,71
		3110	Świadczenia społeczne	159 580,00	-72 674,79	86 905,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,10	158,10
926			Kultura fizyczna	4 093 102,00	-390 000,00	3 703 102,00
	92695		Pozostała działalność	3 928 102,00	-390 000,00	3 538 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 745,00	610 000,00	916 745,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				95 480 081,16	-430 166,98	95 049 914,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2023 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	4 546,45	4 546,45	4 546,45	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	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 720 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	16 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 095 400,00	3 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 400,00	812 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97
750	Administracja publiczna	269 722,50	269 722,50	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 117,00	64 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 117,00	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	22 257 616,06	22 257 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257 616,06	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 196 655,00	17 196 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 482,00	0,00	0,00	123 173,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	572 108,00	572 108,00	0,00	504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 488 443,22	1 488 443,22	127 000,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	56 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 949,31	88 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 949,31	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 533 628,00	5 533 628,00	5 521 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 767 330,17	4 853 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 168,00	7 914 162,17	5 034 037,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 767,00	149 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	247 317,00	247 317,00
926	Kultura fizyczna	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00
RAZEM		82 883 661,68	57 579 279,54	5 924 878,45	1 887 408,00	129 450,00	2 000,00	17 073 482,00	4 543,22	32 557 517,87	25 304 382,14	5 312 257,34	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	96 046,45	96 046,45	96 046,45	0,00	96 046,45	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	1 315 642,11	1 315 642,11	1 281 502,11	11 290,00	1 270 212,11	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 690 728,98	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 428,98	22 038 428,98	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	3 242 400,00	3 042 400,00	3 042 400,00	0,00	3 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	268 855,00	268 855,00	268 855,00	4 000,00	264 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	421 975,07	131 906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 906,07	0,00	0,00	290 069,00	290 069,00	290 069,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 629 203,50	7 629 203,50	7 368 375,50	5 893 742,50	1 474 633,00	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	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	494 252,00	469 252,00	404 800,00	307 263,00	97 537,00	7 000,00	57 452,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 023 481,87	1 023 481,87	1 023 481,87	0,00	1 023 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 111 572,00	20 047 572,00	19 659 182,00	17 664 994,00	1 994 188,00	363 590,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	719 648,26	719 648,26	509 845,26	81 599,00	428 246,26	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 274 967,22	5 274 967,22	2 521 009,00	1 432 600,00	1 088 409,00	0,00	2 745 635,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 299,02	121 299,02	1 744,10	0,00	1 744,10	25 000,00	87 205,21	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 480,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 846 491,00	5 846 491,00	929 458,14	603 300,00	326 158,14	0,00	4 917 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 322 167,39	8 331 139,47	8 240 159,47	148 648,07	8 091 511,40	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 027,92	9 991 027,92	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 826,31	2 280 450,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00
926	Kultura fizyczna	3 703 102,00	2 786 357,00	2 609 357,00	1 568 000,00	1 041 357,00	165 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	916 745,00	916 745,00	0,00	0,00
RAZEM		95 049 914,18	61 044 266,97	48 650 291,90	27 718 212,57	20 932 079,33	3 143 963,00	8 192 605,07	157 407,00	0,00	900 000,00	34 005 647,21	34 005 647,21	770 445,31	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Planowany deficyt 12 166 252,50

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			12 978 528,79	663 783,71	0,00	13 642 312,50
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	219 409,67	0,00	0,00	219 409,67
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	93 822,87	0,00	0,00	93 822,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 742 644,54	0,00	0,00	3 742 644,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 922 651,71	663 783,71	0,00	9 586 435,42
Rozchody ogółem :			1 476 060,00	0,00	0,00	1 476 060,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00	0,00	0,00	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** zwiększono § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 663.783,71, tj. do kwoty 9.586.435,42. **Rozchody** pozostają bez zmian. **Deficyt** zwiększono o 663.783,71, tj. do kwoty 12.166.252,50.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
			-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	45 990,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	803,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	90 980,00

6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 129 450,00	0,00	2 129 450,00
Ogółem					125 120,00	2 129 450,00	88 859,00	2 343 429,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	1 540,80	1 540,80
2	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
3	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	7 349,71	7 349,71
Ogółem					0,00	0,00	16 758,51	16 758,51
Razem					125 120,00	2 129 450,00	105 617,51	2 360 187,51
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
5	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	218 400,00	0,00	218 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00

			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
6	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
9	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem					0,00	317 600,00	525 000,00	842 600,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	317 600,00	261 000,00	842 600,00
Razem I+II					125 120,00	2 447 050,00	366 617,51	3 202 787,51

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 913 392,00 zł	2021-2023	4 559 862,40 zł	11 353 529,60 zł	53 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 565 248,00 zł	2022-2023	110 248,00 zł	9 455 000,00 zł	12 300,00 zł	9 442 700,00 zł	0,00 zł
3	60016	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	1 312 183,38 zł	2022-2023	124 350,00 zł	1 187 833,38 zł	1 187 833,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	110 138,63 zł	2022-2023	59 000,00 zł	51 138,63 zł	51 138,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	77 827,65 zł	2022-2023	36 000,00 zł	41 827,65 zł	41 827,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	48 971,85 zł	2022-2023	15 000,00 zł	33 971,85 zł	33 971,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 525 333,07 zł	2022-2024	188 743,28 zł	5 336 589,79 zł	2 943 964,99 zł	2 392 624,80 zł	4 190 375,20 zł

8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	2 180 000,00 zł	2022-2023	1 500 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	3 000 000,00 zł	2023	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	485 339,11 zł	2022-2023	4 962,80 zł	480 376,31 zł	233 059,31 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
11	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 693 090,00 zł	2022-2023	43 090,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	0,00 zł	2 040 000,00 zł
12	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	233 500,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	83 500,00 zł	83 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	41 145 023,69 zł	X	6 791 256,48 zł	32 313 767,21 zł	8 931 125,41 zł	23 382 641,80 zł	6 230 375,20 zł
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	70007	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	120 000,00 zł	2023	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	80 000,00 zł	2023	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	80195	Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	14 000,00 zł	2023	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

9	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100 000,00 zł	2023	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	92695	Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży	208 245,00 zł	2023	0,00 zł	208 245,00 zł	208 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	92695	Wymiana oraz utylizacja złożeń filtracyjnych na pływalni	15 000,00 zł	2023	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	847 245,00 zł	X	0,00 zł	847 245,00 zł	847 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C		Zakupy							
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	401 985,38 zł	2018-2023	195 965,32 zł	206 020,06 zł	175 117,09 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa gmina	200 545,19 zł	2022-2023	116 496,25 zł	84 048,94 zł	0,00 zł	84 048,94 zł	0,00 zł
3	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00 zł	2023	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV		Razem wydatki na zakupy	627 530,57 zł	X	312 461,57 zł	315 069,00 zł	200 117,09 zł	114 951,91 zł	0,00 zł
D		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00 zł	2022-2023	0,00 zł	42 066,00 zł	42 066,00 zł	0,00 zł	168 264,00 zł
2	90005	Ciepłe mieszkanie	487 500,00 zł	2023-2025	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł
V		Razem dotacje inwestycyjne	697 830,00 zł	X	0,00 zł	529 566,00 zł	42 066,00 zł	487 500,00 zł	168 264,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	43 317 629,26 zł		7 103 718,05 zł	34 005 647,21 zł	10 020 553,50 zł	23 985 093,71 zł	6 398 639,20 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/337/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2023 r.	środki zewnętrzne*			
				źródła finansowania (wpisać jakie):			
				Program Inwestycji Strategicznych	EFROW	EFRR	BP
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
A		Inwestycje kontynuowane					
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	11 300 000,00 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szepeńskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 442 700,00 zł	9 442 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	2 392 624,80 zł	2 392 624,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00 zł	0,00 zł	247 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	23 382 641,80 zł	23 135 324,80 zł	247 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B		Inwestycje noworozpoczęte					
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C		Zakupy					
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa gmina	84 048,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 048,94 zł	0,00 zł
3	90005	Ciepłe mieszkanie	487 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł
IV		Razem wydatki na zakupy	602 451,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 951,91 zł	487 500,00 zł
D		Dotacje inwestycyjne					
		Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	23 985 093,71 zł	23 135 324,80 zł	247 317,00 zł	114 951,91 zł	487 500,00 zł

