



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 7105

### UCHWAŁA Nr L/373/23 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 16 listopada 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, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) i art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) 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 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/337/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- uchwałą Nr XLVII/343/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/348/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIX/359/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 144/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 86.570.672,62 zł zastępuje się kwotą 87.253.894,50 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 63.149.386,66 zł zastępuje się kwotą 63.792.608,55 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 23.421.285,96 zł;
  - 2) w § 2 wydatki w kwocie 98.197.385,25 zł zastępuje się kwotą 98.880.607,13 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 63.748.937,45 zł zastępuje się kwotą 64.301.771,54 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 34.448.447,80 zł zastępuje się kwotą 34.578.835,59 zł.
  - 3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się dotacje:
    - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.348.275,10 zł;
    - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 934.785,95 zł.”;
  - 4) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 520.589,55 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 640.764,88 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz 72.972,93 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach, w ramach tzw. podatku cukrowego.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 16 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  
Janusz Kalinowski

załącznik nr 1  
do uchwały nr L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
dnia 16 listopada 2023 r.

### Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 434 836,67	313 474,02	22 748 310,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 459 000,00	150 000,00	8 609 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	150 000,00	280 000,00
	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	3 692 107,80	114 827,34	3 806 935,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	196 677,74	114 827,34	311 505,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 042,87	48 646,68	705 689,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 542,87	48 646,68	119 189,55
758			Różne rozliczenia	21 835 139,00	155 712,27	21 990 851,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 933,70	155 712,27	528 645,97
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	134 287,72	115 712,28	250 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 999,99	39 999,99
801			Oświata i wychowanie	743 032,56	156 283,59	899 316,15
	80101		Szkoły podstawowe	46 500,00	10 818,26	57 318,26
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 818,26	10 818,26
	80104		Przedszkola	557 393,00	130 465,33	687 858,33
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	130 000,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	50 465,33	50 465,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 504 368,22	19 774,00	1 524 142,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 425,00	9 774,00	310 199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 774,00	14 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 600,00	10 000,00	151 600,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 150,49	306,00	111 456,49
	85395		Pozostała działalność	111 150,49	306,00	111 456,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	306,00	1 224,00
855			Rodzina	5 908 167,00	20 172,00	5 928 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 937,00	20 000,00	5 823 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 772,00	172,00	5 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 772,00	172,00	5 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 891 233,99	10 000,00	10 901 233,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 767,00	2 500,00	399 267,00
	92116		Biblioteki	129 450,00	2 500,00	131 950,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00	2 500,00	131 950,00
926			Kultura fizyczna	283 200,00	5 000,00	288 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>86 570 672,62</b>	<b>683 221,88</b>	<b>87 253 894,50</b>

załącznik nr 2  
do uchwały nr L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

### Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 315 642,11</b>	<b>-590 955,96</b>	<b>724 686,15</b>
	40095		Pozostała działalność	1 281 502,11	-590 955,96	690 546,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,84	-2 168,84	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,18	-384,48	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,20	-147,90	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 710,00	-232 491,52	573 218,48
		4300	Zakup usług pozostałych	484 502,11	-355 762,92	108 739,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-0,50	67,50
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 020 728,97</b>	<b>24 934,01</b>	<b>23 045 662,98</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 999,99	10 000,01	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,99	10 000,01	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 687 428,98	-42 066,00	22 645 362,98
		4270	Zakup usług remontowych	339 554,78	12 000,00	351 554,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983 362,98	-12 000,00	5 971 362,98
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 066,00	-42 066,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	289 800,00	57 000,00	346 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 800,00	57 000,00	346 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>271 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 155,00</b>
	71035		Cmentarze	184 655,00	0,00	184 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 655,00	2 000,00	109 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 844 771,48</b>	<b>185 570,00</b>	<b>8 030 341,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 132,01	0,00	269 132,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	-5 670,54	208 229,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 329,46	17 670,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 308 803,37	10 600,00	5 319 403,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 253,10	10 000,00	102 253,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	600,00	10 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	0,00	198 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	2 000,00	156 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 658,00	174 600,00	1 280 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 500,00	160 600,00	958 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	75095		Pozostała działalność	732 180,10	370,00	732 550,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	370,00	2 370,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 668 206,74</b>	<b>99 863,94</b>	<b>20 768 070,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 143 915,75	439 000,00	12 582 915,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	22 000,00	1 252 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 951,91	161 000,00	1 491 951,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 074,19	-4 000,00	146 074,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	2 500,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	25 921,99	130 121,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	454 000,00	-10 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-96 000,00	124 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 378,75	-5 500,00	543 878,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 046 556,00	246 000,00	7 292 556,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 800,00	-20 600,00	530 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 678,01	95 678,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 856,88	4 000,00	153 856,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 315,00	4 000,00	111 315,00
	80104		Przedszkola	5 816 551,90	-69 621,22	5 746 930,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	150 000,00	1 430 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 305,00	-740,00	93 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 261,56	-39 970,20	678 291,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 314,69	-6 345,75	61 968,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 740,00	15 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	-5 900,00	212 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 700,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 295,00	8 200,00	61 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 444,00	-173 305,27	2 458 138,73
80107		Świetlice szkolne	265 872,79	-18 000,00	249 872,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-16 300,00	183 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 877,00	0,00	40 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 517,00	-4 800,00	21 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	4 800,00	19 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 504,00	50 000,00	553 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	38 000,00	392 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 517,00	9 000,00	77 517,00
	4260	Zakup energii	29 497,00	5 000,00	34 497,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 378,00	69 703,91	104 081,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	9 970,20	14 890,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	1 428,44	2 130,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 756,00	58 305,27	87 061,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 025,00	-382 500,00	717 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 220,00	-14 000,00	144 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 801,00	-368 500,00	551 301,00
80195		Pozostała działalność	113 277,00	5 281,25	118 558,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-670,00	330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 170,00	12 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 218,75	31 781,25
851		Ochrona zdrowia	690 191,13	127 422,45	817 613,58
	85111	Szpitala ogólne	0,00	78 775,77	78 775,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	78 775,77	78 775,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 118,20	48 646,68	640 764,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	943,00	5 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 854,20	46 403,68	300 257,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,20	35,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 264,80	1 764,80
852		Pomoc społeczna	5 590 892,22	520 097,00	6 110 989,22
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	144 000,00	1 244 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	144 000,00	1 244 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 621 234,00	337 297,00	1 958 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 579,00	265 297,00	1 393 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	52 000,00	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	4 000,00	38 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
	85295	Pozostała działalność	47 223,22	8 800,00	56 023,22
	3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	8 800,00	45 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 072,30	524,75	181 597,05
	85395	Pozostała działalność	181 072,30	524,75	181 597,05
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 765,83	218,75	12 984,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	1 200,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 371 030,00</b>	<b>83 682,00</b>	<b>6 454 712,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	72 883,00	3 510,00	76 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 100,00	58 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 750,00	11 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00	180,00	1 734,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	85505	Pozostała działalność	5 772,00	172,00	5 944,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 661,55	168,63	5 830,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,45	3,37	113,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 409 845,13</b>	<b>36 783,69</b>	<b>18 446 628,82</b>
	90005	Pozostała działalność	9 783 717,53	36 783,69	9 820 501,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 783,69	36 783,69
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 773 126,31</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 775 626,31</b>
	92116	Biblioteki	2 129 450,00	2 500,00	2 131 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 450,00	2 500,00	2 131 950,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 938 102,00</b>	<b>192 800,00</b>	<b>4 130 902,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	92605	Pozostała działalność	3 773 102,00	187 800,00	3 960 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000,00	156 000,00	1 363 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	26 000,00	242 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 800,00	33 800,00
<b>Razem:</b>			<b>98 197 385,25</b>	<b>683 221,88</b>	<b>98 880 607,13</b>

załącznik nr 3  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	-5 670,54	208 229,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 329,46	17 670,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 500 019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 019,52</b>



załącznik nr 4  
do uchwały nr L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Plan po zmianie wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				2 000,00	0,00	2 000,00

załącznik nr 5  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Plan po zmianie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 450,00	2 500,00	131 950,00
	92116		Biblioteki	129 450,00	2 500,00	131 950,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00	2 500,00	131 950,00
<b>Razem:</b>				129 450,00	2 500,00	131 950,00

załącznik nr 6  
do uchwały nr L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Plan po zmianie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 450,00	2 500,00	2 131 950,00
	92116		Biblioteki	2 129 450,00	2 500,00	2 131 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 450,00	2 500,00	2 131 950,00
<b>Razem:</b>				2 129 450,00	2 500,00	2 131 950,00

załącznik nr 7  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

## Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										Dochody majątkowe	z tego: 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
			Dochody budżeta	z tego:							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		
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.a.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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 915,71	12 915,71	12 915,71	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	1 017 000,00	0,00	0,00		
800	Transport i łączność	16 729 500,00	429 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	16 300 000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 096 400,00	3 283 400,00	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	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	30 902,97	30 902,97		
750	Administracja publiczna	269 732,01	269 732,01	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,01	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa	91 759,00	91 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 759,00	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	22 748 310,89	22 748 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748 310,89	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	21 990 851,27	21 990 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106 862,00	0,00	4 885 199,28	39 990,99	0,00		
801	Opieka i wychowanie	899 316,15	899 316,15	139 176,81	539 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 431,34	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	1 524 142,22	1 524 142,22	109 022,00	1 332 103,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	75 974,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 456,49	111 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 456,49	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 058,00	129 058,00	0,00	129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	5 028 339,00	5 028 339,00	5 802 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 901 233,99	4 870 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 168,00	6 031 065,99	3 150 941,19		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 267,00	151 950,00	0,00	0,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	247 317,00	247 317,00		
926	Kultura fizyczna	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>87 263 894,50</b>	<b>83 792 808,55</b>	<b>6 600 019,52</b>	<b>1 997 701,00</b>	<b>131 950,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 106 862,00</b>	<b>7 043,22</b>	<b>38 048 342,81</b>	<b>23 461 235,95</b>	<b>3 429 161,19</b>		

załącznik nr 8  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg źródeł na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	dotacje na zadania z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	dotacje na zadania z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych	Wydanki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne								z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Rolnictwo i leśnictwo	104 415,71	104 415,71	104 415,71	0,00	104 415,71	0,00	0,00	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	724 686,15	724 686,15	690 546,15	8 588,40	681 957,67	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Transport i łączność	23 045 892,98	724 300,00	724 300,00	0,00	724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 592,98	22 321 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Turyzmy	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	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 040 610,00	3 840 610,00	3 840 610,00	0,00	3 840 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotychczasowe usługi	271 186,00	271 186,00	271 186,00	4 000,00	267 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	320 072,28	49 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,42	0,00	0,00	270 791,86	270 791,86	270 791,86	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 030 341,48	7 970 341,48	7 687 672,48	6 074 422,13	1 613 250,35	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	29 870,00	13 774,15	16 095,85	0,00	60 640,00	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	545 731,60	520 731,60	429 959,60	307 536,00	122 424,60	7 000,00	83 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obciążenie długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00
758	Różne rozliczenia	979 744,27	979 744,27	979 744,27	0,00	979 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Osiedla i wychowanki	20 768 070,88	20 828 322,67	19 991 584,72	17 581 376,96	2 410 218,16	430 675,96	186 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 678,01	189 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	817 613,58	738 837,81	529 034,81	62 542,00	446 492,81	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 775,77	0,00	0,00	0,00	78 775,77	0,00
852	Pomoc społeczna	6 110 989,22	6 110 989,22	3 300 739,00	1 785 376,00	1 536 333,00	0,00	2 799 487,00	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 597,05	181 597,05	2 362,10	0,00	2 362,10	36 000,00	131 250,37	12 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjne opiekę wychowawczą	144 538,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różne	6 484 712,00	6 484 712,00	1 311 921,52	717 544,00	594 377,52	0,00	5 142 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 448 628,52	8 417 923,16	8 326 943,16	148 948,07	8 178 295,09	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 706,66	10 028 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 626,31	2 252 890,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 252 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 776,31	462 776,31	462 776,31	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 130 902,00	3 179 157,00	2 990 448,00	1 748 091,00	1 242 357,00	170 000,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>98 880 607,13</b>	<b>64 301 771,54</b>	<b>51 250 296,62</b>	<b>28 451 897,39</b>	<b>22 798 369,43</b>	<b>3 238 648,98</b>	<b>8 808 978,95</b>	<b>104 757,22</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>34 578 835,58</b>	<b>34 500 059,82</b>	<b>753 568,17</b>	<b>78 775,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 9  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan po zmianie 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	
<b>I</b>								
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	45 990,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	803,00
4	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	90 980,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 131 950,00	0,00	2 131 950,00
<b>Ogółem</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 131 950,00</b>	<b>46 793,00</b>	<b>2 303 863,00</b>
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	1 718,52	1 718,52
2	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
3		-	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	21 841,00	21 841,00
4	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	7 349,71	7 349,71
5		-	2329	„EU-geniusz na poziomie”	0,00	0,00	5 634,87	5 634,87
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 412,10</b>	<b>44 412,10</b>
<b>Razem</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 131 950,00</b>	<b>91 205,10</b>	<b>2 348 275,10</b>
<b>II</b>								
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
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	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	172 140,00	0,00	172 140,00
			2830	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	0,00	1 345,95	0,00
5	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	211 400,00	0,00	211 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00

			-	Niepubliczny Klubik Amiolek	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	137 300,00	0,00	137 300,00
6	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
	-	85195	2360	Chełmińskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	61 900,00	61 900,00
			-	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
			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
9	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włokniarz"	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
			-	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włokniarz	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samuraj 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	55 000,00	55 000,00
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Chełmiński 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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>383 540,00</b>	<b>551 245,95</b>	<b>934 785,95</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>383 540,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>934 785,95</b>
<b>Razem I+II</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 515 490,00</b>	<b>352 205,10</b>	<b>3 283 061,05</b>

załącznik nr 10  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 788 165,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	199 920,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	834 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	69 665,00
	wpływy z usług	0830	682 080,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 788 165,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 788 165,00</b>
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 925,00
	zakup żywności	4220	1 516 380,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	33 660,00
	zakup energii	4260	100 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	54 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 600,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 400,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 788 165,00</b>



załącznik nr 11  
do uchwały nr L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>687 727,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	94 290,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	405 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 357,00
	wpływy z usług	0830	186 480,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>687 727,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>687 727,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 747,00
	zakup żywności	4220	591 780,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	zakup energii	4260	50 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	2 600,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	400,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>687 727,00</b>

załącznik nr 12  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 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
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 923 392,00 zł	2021-2023	4 559 862,40 zł	11 363 529,60 zł	63 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnjej, Depczyńskiego, Saczańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 555 248,00 zł	2022-2023	110 248,00 zł	9 445 000,00 zł	4 445 000,00 zł	5 000 000,00 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, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska	9 753 386,01 zł	2022-2024	188 743,28 zł	5 374 267,53 zł	2 981 642,73 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	487 739,11 zł	2022-2023	4 962,80 zł	482 776,31 zł	235 459,31 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
11	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 690 090,00 zł	2022-2023	43 090,00 zł	607 000,00 zł	607 000,00 zł	0,00 zł	2 040 000,00 zł
12	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	236 500,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	86 500,00 zł	86 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>45 375 476,63 zł</b>	<b>X</b>	<b>6 791 256,48 zł</b>	<b>32 353 844,95 zł</b>	<b>13 413 903,15 zł</b>	<b>18 939 941,80 zł</b>	<b>6 230 375,20 zł</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	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	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną	215 000,00 zł	2023	0,00 zł	215 000,00 zł	215 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

16	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
17	92695	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>4 123 423,01 zł</b>	<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 362 923,01 zł</b>	<b>1 362 923,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 760 500,00 zł</b>
<b>C</b>		<b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>							
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	Cyfrówka Gmina	181 268,05 zł	2022-2023	116 496,25 zł	64 771,80 zł	0,00 zł	64 771,80 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
4	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	78 775,77 zł	2023	0,00 zł	78 775,77 zł	78 775,77 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>687 029,20 zł</b>	<b>X</b>	<b>312 461,57 zł</b>	<b>374 567,63 zł</b>	<b>278 892,86 zł</b>	<b>95 674,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 330,00 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
<b>V</b>		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>697 830,00 zł</b>	<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>	<b>210 330,00 zł</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>50 883 758,84 zł</b>		<b>7 103 718,06 zł</b>	<b>34 578 836,59 zł</b>	<b>15 056 719,02 zł</b>	<b>19 523 116,57 zł</b>	<b>9 201 205,20 zł</b>
3	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 110 000,00 zł	2023-2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł
4	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
5	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
6	75095	Poradce konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	570 500,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	510 500,00 zł
7	80101	„Klasa z drewna” - „Leśne skrzaty z chełmińskiej wiaty”	95 678,01 zł	2023	0,00 zł	95 678,01 zł	95 678,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	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
9	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
10	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
11	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
12	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
13	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
14	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
15	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębem 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

załącznik nr 13  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 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	EFRRROW	EFRR	BP
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>					
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pansjonatowej, 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, Depczykńskiego, Szczygalskiego, Doramy, Władysławskiego i Małewskiego w Chełmży	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 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, Bl. 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 Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00 zł	0,00 zł	247 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>18 939 941,80 zł</b>	<b>18 692 624,80 zł</b>	<b>247 317,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>					
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C</b>		<b>Zakupy</b>					
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	64 771,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 771,80 zł	0,00 zł
3	90005	Ciepłe mieszkania	487 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł
<b>IV</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>583 174,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>95 674,77 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>					
		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>19 523 116,57 zł</b>	<b>18 692 624,80 zł</b>	<b>247 317,00 zł</b>	<b>95 674,77 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>

załącznik nr 14  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2023 roku**

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rodzaj)	Okres realizacji (lata)	Rodzaj wydatków	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania (projektu)	w tym:					Wydatki na 2023 r.	w tym:				Wydatki na 2024r i lata następujące	
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	IFIS	IP		EFRRROW	EFRR	środki własne	IFIS		EFRRROW
1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 718,52	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,52	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00
		72095	2018-2022	najbliższe	401 995,38	197 473,46	204 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	206 020,06	30 902,97	175 117,09	0,00	0,00	0,00
2	Cyfrowa Osią	72095	2022-2023	bieżące	400 977,26	400 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 561,90	47 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	2022-2023	najbliższe	181 268,05	181 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 771,80	64 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wspieranie działalności podmiotu realizującego ZIT w środowiskach POPT 2014-2020	75095	2015-2023	bieżące	107 032,95	0,00	47 560,45	58 551,70	0,00	8 920,80	0,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00
4	Plan Zintegrowanej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcyjnego Torunia - SUMP dla MOFT	75095	2023	najbliższe	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleoświata	85395	2020-2023	bieżące	28 462,20	0,00	9 450,00	0,00	19 012,20	0,00	0,00	10 823,22	0,00	3 780,00	7 043,22	0,00	0,00
6	IT-geolocal w ofercie 3D	85395	2019-2023	bieżące	16 361,11	0,00	16 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,71	0,00	7 349,71	0,00	0,00	0,00
7	IT-geolocal na poziomie	85395	2023	bieżące	5 634,87	0,00	5 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,87	0,00	5 634,87	0,00	0,00	0,00
8	Badania klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022-2023	najbliższe	487 736,11	0,00	238 352,84	0,00	0,00	0,00	249 386,27	482 736,31	0,00	235 459,31	0,00	247 317,00	0,00
x	<b>Ogółem</b>	x	x	x	1 853 028,45	779 718,77	545 436,71	58 551,70	19 012,20	8 920,80	249 386,27	808 325,39	143 236,67	469 726,50	7 043,22	247 317,00	0,00

załącznik nr 15  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

## PRELIMINARZ

### PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

#### Dochody 520.689,55

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 520.689,55

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 119.189,55

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 401.500,00

#### Wydatki – 657.864,88

85153 – Zwalczanie narkomanii – 17.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 640.764,88

§ 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	201.000,00
- KS Legia Chełmża	80.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	60.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy Chełmża	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie CHTW 1927	10.000,00
- Akademia Piłkarska GOL	3.000,00
- Rezerwa	38.000,00
§ 2710 - 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	803,00
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.	
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5.343,00</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>99,00</b>
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60.000,00</b>
<b>§ 4190 - Nagrody konkursowe</b>	<b>6.592,00</b>
1. Szkoły podstawowe Nr 2-872,00, Nr 3-1.210,00, Nr 5-1.210,00	3.292,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	3.000,00
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26.500,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci (spotkania, pogadanki w szkołach, pikniki profilaktyczne),	10.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji,	4.000,00
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 i drukarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,	7.000,00
6. Zespół Interdyscyplinarny,	600,00
7. Zakup programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
8. Zakup innych artykułów niezbędnych do realizacji Programu.	2.100,00
<b>§ 4220 - Zakup środków żywności</b>	<b>22.000,00</b>
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	
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>14.850,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>300.257,88</b>

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami, wynajmem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości (posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień),	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	12.338,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	4.338,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	4.000,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	8.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	3.500,00
6. Szkolenia członków MKRP	1.690,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	90.000,00
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Pozostałe	142.269,88
14. Zakup Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.320,00</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>35,20</b>
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.764,80</b>



załącznik nr 16  
do uchwały n L/373/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie finansowym na 2023 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 759,00</b>
	75495		Pozostała działalność	80 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 759,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 832,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 832,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 747,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 224,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 168,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 168,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 944,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 944,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 944,00
			<b>Razem</b>	<b>279 806,76</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 759,00</b>
	75495		Pozostała działalność	80 759,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 579,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	123 484,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 991,36
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	28 299,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	18 674,84
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 017,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 746,94
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 557,83
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 666,67
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 522,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 746,60
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 854,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 261,72
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 630,88
	80104		Przedszkola	62 347,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 000,00

		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 433,62
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	14 799,50
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	8 634,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 589,60
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 893,99
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 695,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 323,88
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	18 952,44
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	11 371,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,55
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	332,15
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 165,24
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 223,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	3,32
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	11,65
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	12,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 224,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 168,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 168,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 168,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 944,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 944,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 830,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,82
			<b>Razem</b>	<b>279 806,76</b>