



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2024 r.

Poz. 486

UCHWAŁA NR LII/384/23 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 98.440.881,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.935.332,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.505.549,38 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 1f.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 104.353.886,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71.576.745,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.777.141,01 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 10.918.134,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.913.004,96 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.454.064,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.541.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.453.229,31 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.720.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 8.770.845,22 zł;
- 2) koszty w wysokości 8.770.829,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 1.759.585,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.759.585,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 9e.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 4.778.061,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.778.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.812.651,63 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 3.271.591,63 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.541.060,00.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) zaciągania w 2024 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 7) przekazywania w 2024 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta,
 - c) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 455.061,00 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 437.061,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.674.347,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 380.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.034.347,00 zł.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 104.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

3. Realizowane przez gminę zwroty podatków i należnych z tego tytułu odsetek pomniejszają dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 662 877,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 801 800,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 813 354,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 165 999,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 339 400,00
855	RODZINA	5 833 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 139 510,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	974 803,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 194 200,00
DOCHODY OGÓŁEM		98 440 881,38

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 662 877,00	2 662 877,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 232 377,00	2 232 377,00	2 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 232 377,00	2 232 377,00	0,00
		-	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	1 297 981,00	1 297 981,00	0,00
		-	Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometrą 0+442,85 - 1+430,53	934 396,00	934 396,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	430 000,00	430 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 801 800,02	3 809 600,00	1 992 200,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 900,00	285 900,00	810 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		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	179 900,00	179 900,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 705 900,02	3 523 700,00	1 182 200,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	0,00
		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	2 123 600,00	2 123 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	76 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801 000,00	301 000,00	500 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 500,00	300 500,00	0,00
		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	300 400,00	300 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	500 500,00	500,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	500 000,00
		-	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	500 000,00	0,00	500 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00	2 738,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 738,00	2 738,00	0,00

		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	2 738,00	2 738,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	12 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 813 354,00	26 813 354,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 929 100,00	9 929 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 273 000,00	4 273 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty tragowej	140 000,00	140 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 061,00	666 061,00	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 061,00	390 061,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 920 193,00	11 920 193,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 944 194,00	10 944 194,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 999,00	975 999,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 165 999,00	22 165 999,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 150 883,00	11 150 883,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 150 883,00	11 150 883,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 110 746,00	10 110 746,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 110 746,00	10 110 746,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	854 370,00	854 370,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	854 370,00	854 370,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 400,00	684 400,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	7 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
80104		Przedszkola	666 900,00	666 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00	515 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	1 339 400,00	1 339 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100,00	36 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	36 100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	430 200,00	430 200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 200,00	430 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 300,00	279 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		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	9 900,00	9 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00	258 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 600,00	136 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
		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	66 100,00	66 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	188 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	188 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	0,00

		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	8 600,00	8 600,00	0,00
855			RODZINA	5 833 800,00	5 833 800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 800,00	5 746 800,00	0,00
		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	5 726 800,00	5 726 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00
		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	300,00	300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	86 700,00	0,00
		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	86 700,00	86 700,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 139 510,36	4 926 161,00	22 213 349,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 778 061,00	4 778 061,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 061,00	4 778 061,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 329 687,29	0,00	2 329 687,29
		6257	Dotacje celowe 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	2 329 687,29	0,00	2 329 687,29
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	1 157 887,28

		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	1 171 800,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	25 000,00	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		-	Czyste Powietrze	25 000,00	25 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		-	Ciepłe mieszkanie	160 000,00	0,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 040,00	0,00	155 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 040,00	0,00	155 040,00
		-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	155 040,00	0,00	155 040,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - FG	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - FG	100 000,00	100 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 568 622,07	0,00	19 568 622,07
		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	7 406 246,87	0,00	7 406 246,87
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	4 590 800,01
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	1 500 000,02
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	1 315 446,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 162 375,20	0,00	12 162 375,20

		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4 162 375,20	0,00	4 162 375,20
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	974 803,00	174 803,00	800 000,00
	92116		Biblioteki	174 803,00	174 803,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 803,00	174 803,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	0,00	800 000,00
		-	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	0,00	800 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 194 200,00	194 200,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 194 200,00	194 200,00	2 000 000,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				98 440 881,38	68 935 332,00	29 505 549,38

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00
		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	300 400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 738,00
		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	2 738,00
852			POMOC SPOŁECZNA	84 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00
		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	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00
		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	66 100,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		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	8 600,00
855			RODZINA	5 813 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00
		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	5 726 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00
		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	86 700,00
Razem				6 201 538,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 000,00
	80104		Przedszkola	515 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 173 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	430 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00
Razem				1 688 300,00

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 803,00
	92116		Biblioteki	174 803,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 803,00
Razem				174 803,00

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr LII/384/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2024 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	
600	Transport i łączność	4 662 877,00	2 662 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 877,00	2 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	801 000,00	301 000,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	26 813 354,00	26 813 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 813 354,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 165 999,00	22 165 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115 999,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	684 400,00	684 400,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 339 400,00	1 339 400,00	84 600,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 833 800,00	5 833 800,00	5 813 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 139 510,36	4 926 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 161,00	22 213 349,36	9 735 934,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 803,00	174 803,00	0,00	0,00	174 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 000 000,00	0,00
RAZEM		98 440 881,38	68 935 332,00	6 201 538,00	1 688 300,00	174 803,00	5 000,00	22 115 999,00	0,00	38 749 692,00	29 505 549,38	10 918 134,18	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 040,75
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	29 350,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 044 776,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 044 523,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 665 835,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 410,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 306 701,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 874 347,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 222 250,00
851	OCHRONA ZDROWIA	533 836,77
852	POMOC SPOŁECZNA	5 520 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 480,00
855	RODZINA	6 294 215,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 884 188,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 095 179,31
926	KULTURA FIZYCZNA	5 106 064,00
WYDATKI OGÓLEM		104 353 886,34

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 040,75	92 040,75	0,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40,75	40,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,75	40,75	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	29 350,00	29 350,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	29 350,00	29 350,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 350,00	29 350,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 044 776,00	5 632 526,00	2 412 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 718 550,00	5 306 300,00	2 412 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		-	Remonty i naprawy	300 000,00	300 000,00	0,00
		-	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		-	Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometraż 0+442,85 - 1+430,53	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	220 000,00	0,00	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 250,00	0,00	92 250,00
		-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie studium techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	92 250,00	0,00	92 250,00
	60019		Płatne parkowanie	311 016,00	311 016,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 016,00	311 016,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 710,00	14 710,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 710,00	14 710,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 044 523,55	3 653 700,00	1 390 823,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 914 523,55	3 523 700,00	1 390 823,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 623,53	0,00	208 623,53
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	208 623,53	0,00	208 623,53
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 500,00	139 500,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	77 000,00	77 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	72 000,00	72 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	5 000,00	5 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 665 835,12	10 155 335,12	510 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00	300 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	255 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	233 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 543 908,00	7 543 908,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	330 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 208,00	279 208,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 294,00	1 201 294,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 654,00	22 654,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 161 233,12	650 733,12	510 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOFT	5 948,04	5 948,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,12	1 017,12	0,00
	-	MOFT	1 017,12	1 017,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - MOFT	145,68	145,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	3 300,00	3 300,00	0,00
	-	Urząd Miasta	35 000,00	35 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	500,00	500,00	0,00
	-	Urząd Miasta	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii - Inkubator Przedsiębiorczości	100 000,00	100 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	14 920,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	4 920,00	4 920,00	0,00
		-	Urząd Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	194 900,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	15 000,00	15 000,00	0,00
		-	Prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00
		-	Obsługa bankowa	12 000,00	12 000,00	0,00
		-	Różne	152 900,00	152 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inkubator Przedsiębiorczości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000,00	142 000,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	2 000,00	2 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	140 000,00	140 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 621,00	57 621,00	0,00
		-	UM	28 500,00	28 500,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	295,00	295,00	0,00
		-	LGD	14 645,00	14 645,00	0,00
		-	MOFT	14 181,00	14 181,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości - Inkubator Przedsiębiorczości	19 292,00	19 292,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MOFT	89,28	89,28	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 500,00	0,00	510 500,00
		-	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	510 500,00	0,00	510 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00	2 738,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 738,00	2 738,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	482 410,00	469 410,00	13 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	414 260,00	414 260,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	7 860,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	43 150,00	30 150,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	0,00
		-	Monitoring	5 000,00	5 000,00	0,00
		-	wymiana i konserwacja gaśnic	150,00	150,00	0,00
		-	Obrona Cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		-	Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku	13 000,00	0,00	13 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 874 347,00	1 874 347,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 874 347,00	1 874 347,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 874 347,00	1 874 347,00	0,00
		-	ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00
		-	celowa	1 674 347,00	1 674 347,00	0,00
		a)	konkursy	380 000,00	380 000,00	0,00
		b)	zarządzanie kryzysowe	260 000,00	260 000,00	0,00
		c)	wynagrodzenia i pochodne	1 034 347,00	1 034 347,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 222 250,00	21 222 250,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 843 568,00	11 843 568,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 168,00	565 168,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 000,00	580 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 084,00	158 084,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	0,00
80104		Przedszkola	6 190 376,00	6 190 376,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	252 000,00	0,00
	-	Niepubliczne Przedszkole "Hula-Hop"	252 000,00	252 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 376,00	240 376,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	195 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	359 250,00	359 250,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 200,00	247 200,00	0,00
	-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	43 200,00	43 200,00	0,00
	-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Angelove Przedszkole"	168 000,00	168 000,00	0,00
	-	Niepubliczny Klubik Aniołek	36 000,00	36 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 050,00	112 050,00	0,00
	-	Gmina Chełmża	84 770,00	84 770,00	0,00
	-	Gmina Miasta Toruń	19 080,00	19 080,00	0,00
	-	Gmina Łysomice	8 200,00	8 200,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	216 676,00	216 676,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	11 676,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	43 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 816,00	603 816,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	0,00
	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	208 155,00	208 155,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790,00	29 790,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 265,00	4 265,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 100,00	174 100,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 474 325,00	1 474 325,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 660,00	211 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 195,00	30 195,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 470,00	1 232 470,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	533 836,77	455 061,00	78 775,77
	85111		Szpital ogólny	78 775,77	0,00	78 775,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	78 775,77	0,00	78 775,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 061,00	372 061,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 000,00	201 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 861,00	81 861,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 520 450,00	5 520 450,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100,00	36 100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 100,00	36 100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 005,00	406 005,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 005,00	406 005,00	0,00
	-	Urząd Wojewódzki	260 000,00	260 000,00	0,00
	-	Urząd Miasta	146 005,00	146 005,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	-	UM-dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	480 000,00	480 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 855 311,00	1 855 311,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - UW	9 900,00	9 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	-	Urząd Wojewódzki	258 400,00	258 400,00	0,00
	-	Urząd Miasta	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 711,00	43 711,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	66 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	66 100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 334,00	314 334,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 334,00	314 334,00	0,00

		-	Urząd Wojewódzki	188 600,00	188 600,00	0,00
		-	Urząd Miasta	125 734,00	125 734,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 600,00	62 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00
		-	prace społecznie-użyteczne	42 000,00	42 000,00	0,00
		-	wynagrodzenie dla kuratora-opieka nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 480,00	15 480,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 480,00	15 480,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 480,00	15 480,00	0,00
		-	UM	15 480,00	15 480,00	0,00
855			RODZINA	6 294 215,00	6 294 215,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00	5 726 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	10 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700,00	384 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 415,00	80 415,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	86 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 700,00	86 700,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 884 188,88	8 862 773,50	25 021 415,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 650,00	298 650,00	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 650,00	95 650,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 778 061,00	4 778 061,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 760,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598 201,00	4 598 201,00	0,00
	-	Odpady komunalne	4 537 201,00	4 537 201,00	0,00
	-	Działania organizacyjne	16 000,00	16 000,00	0,00
	-	Usuwanie dzikich wysypisk	45 000,00	45 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 000,00	950 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	0,00
	-	Oczyszczanie ulic i placów	550 000,00	550 000,00	0,00
	-	Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic	400 000,00	400 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 439 808,58	699 000,00	2 740 808,58
	4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	699 000,00	0,00
	-	FG-utrzymanie zieleni miejskiej	85 000,00	85 000,00	0,00
	-	UM-utrzymanie zieleni miejskiej	475 000,00	475 000,00	0,00
	-	utrzymanie i konserwacja fontanny	65 000,00	65 000,00	0,00
	-	wycinka drzew	12 000,00	12 000,00	0,00
	-	zmiana szaty roślinnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	-	usuwanie ptasich gniazd	12 000,00	12 000,00	0,00
	-	transport małej architektury	5 000,00	5 000,00	0,00
	-	przycinka koron drzew	20 000,00	20 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 687,29	0,00	2 329 687,29
	-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	1 157 887,28
	-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	1 171 800,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 121,29	0,00	411 121,29
	-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	204 333,05	0,00	204 333,05
	-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	206 788,24	0,00	206 788,24
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	25 000,00	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
	-	Ciepłe mieszkanie	160 000,00	0,00	160 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 500,00	1 380 500,00	351 000,00
	4260	Zakup energii	985 000,00	985 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	395 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 960,00	0,00	195 960,00
	-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	95 960,00	0,00	95 960,00
	-	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej w Chełmży	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 040,00	0,00	155 040,00
	-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	155 040,00	0,00	155 040,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe - FG	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - FG	12 000,00	12 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	22 367 169,30	597 562,50	21 769 606,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	482 000,00	0,00
	-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	328 000,00	328 000,00	0,00
	-	Wystrój świąteczny	115 000,00	115 000,00	0,00
	-	Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - aktualizacja	20 000,00	20 000,00	0,00
	-	Lecznica weterynaryjna	19 000,00	19 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 562,50	103 562,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00	0,00	894 000,00

		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	28 000,00	0,00	28 000,00
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	316 000,00	0,00	316 000,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	110 000,00	0,00	110 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17) o długości około 100 mb	70 000,00	0,00	70 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb	126 000,00	0,00	126 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb	70 000,00	0,00	70 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzgłowskiej o długości około 125 mb	43 000,00	0,00	43 000,00
		-	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb	5 000,00	0,00	5 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	0,00	126 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 406 246,87	0,00	7 406 246,87
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	4 590 800,01
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	1 500 000,02
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	1 315 446,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 984,73	0,00	1 306 984,73
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	810 141,16	0,00	810 141,16
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	264 705,88	0,00	264 705,88
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	232 137,69	0,00	232 137,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 162 375,20	0,00	12 162 375,20
		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4 162 375,20	0,00	4 162 375,20
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 095 179,31	2 784 803,00	1 310 376,31
	92116		Biblioteki	3 185 179,31	2 674 803,00	510 376,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 674 803,00	2 674 803,00	0,00

	-	Starostwo Powiatowe	174 803,00	174 803,00	0,00
	-	Urząd Miasta	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 376,31	0,00	510 376,31
	-	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
	-	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	480 376,31	0,00	480 376,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	60 000,00	800 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
	-	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	0,00	800 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 106 064,00	3 066 064,00	2 040 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 106 064,00	3 066 064,00	2 040 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	46 264,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	346 000,00	346 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				104 353 886,34	71 576 745,33	32 777 141,01

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
852			POMOC SPOŁECZNA	84 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
855			RODZINA	5 813 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 700,00
Razem				6 201 538,00

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 000,00
	80104		Przedszkola	515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 173 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	430 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00
Razem				1 688 300,00

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 803,00
	92116		Biblioteki	174 803,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 803,00
Razem				174 803,00

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr LII/384/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2024 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	wyплаты 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	92 040,75	92 040,75	92 040,75	0,00	92 040,75	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	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 044 776,00	5 632 526,00	5 632 526,00	0,00	5 632 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 250,00	2 412 250,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 044 523,55	3 653 700,00	3 653 700,00	0,00	3 653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	0,00	
710	Działalność usługowa	139 500,00	139 500,00	139 500,00	4 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 665 835,12	10 155 335,12	9 901 835,12	8 162 100,12	1 739 735,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	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	482 410,00	469 410,00	459 410,00	359 000,00	100 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 874 347,00	1 874 347,00	1 874 347,00	0,00	1 874 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	21 222 250,00	21 222 250,00	20 649 050,00	18 445 780,00	2 203 270,00	549 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	533 836,77	455 061,00	253 261,00	82 100,00	171 161,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 775,77	0,00	0,00	78 775,77	
852	Pomoc społeczna	5 520 450,00	5 520 450,00	3 046 211,00	1 681 500,00	1 364 711,00	0,00	2 474 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 294 215,00	6 294 215,00	1 094 215,00	598 470,00	495 745,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 884 188,88	8 862 773,50	8 767 123,50	178 060,00	8 589 063,50	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 415,38	25 021 415,38	11 454 040,18	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 179,31	2 784 803,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 734 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5 106 064,00	3 066 064,00	3 051 064,00	1 887 000,00	1 164 064,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		104 353 886,34	71 576 745,33	58 667 021,37	31 400 748,12	27 266 273,25	3 610 803,00	7 992 219,00	0,00	0,00	1 306 701,96	32 777 141,01	32 698 365,24	12 844 863,73	78 775,77	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Planowany deficyt 5 913 004,96

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 454 064,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 641 413,33
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 812 651,63
Rozchody ogółem :			1 541 060,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 541 060,00

Budżet na 2024 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 5.913.004,96.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 7.454.064,96, które stanowią:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.641.413,33, które przeznacza się na wyrównanie wysokości dochodów bieżących do zaplanowanych wydatków bieżących,
- 2) zaciągnięte w 2024 r. kredyty i pożyczki w kwocie 4.812.651,63, w tym:
 - 1.541.060,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 3.271.591,63 na sfinansowanie deficytu (na wydatki inwestycyjne).

Rozchody budżetu w kwocie 1.541.060,00 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały lub będą podpisane umowy	Splata w 2024 roku
I	Pożyczki			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7.470.317,86	588.232,00

2	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180.000,00	24.824,00
3	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	WFOŚiGW	250.750,00	34.584,00
	Razem pożyczki:	X	7.901.067,86	647.640,00
II	Kredyty			
1	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4.647.665,67	828.420,00
2	Kredyt długoterminowy	BS Brodnica	5.000.000,00	-
3	Kredyt długoterminowy Planowany do zaciągnięcia w 2023 roku	-	1.408.380,42	-
4	Kredyt długoterminowy Planowany do zaciągnięcia w 2024 roku		4.812.651,63	65.000,00
	Razem kredyty:	X	15.868.697,72	893.420,00
	Ogółem		23.769.765,58	1.541.060,00
	Do spłaty na 31.12.2024 r.			17.495.898,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 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	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	95 650,00	0,00	0,00	95 650,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 674 803,00	0,00	2 674 803,00
			6220		0,00	0,00	510 376,31	510 376,31
Ogółem					125 000,00	2 674 803,00	653 426,31	3 453 229,31

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					125 000,00	2 674 803,00	653 426,31	3 453 229,31
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
2	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	247 200,00	0,00	247 200,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			6570		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Ogółem					0,00	499 200,00	1 221 000,00	1 720 200,00

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	499 200,00	1 221 000,00	1 720 200,00
Razem I+II	125 000,00	3 174 003,00	1 874 426,31	5 173 429,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	Plan na 2024 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	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 050 000,00	2023-2024	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 480 823,55	2023-2025	80 000,00	1 390 823,55	208 623,53	1 182 200,02	10 000,00
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	570 500,00	2023-2024	60 000,00	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00
4	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 438 588,25	2023-2025	50 000,00	1 378 588,25	206 788,24	1 171 800,01	10 000,00
5	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 422 220,33	2023-2025	50 000,00	1 362 220,33	204 333,05	1 157 887,28	10 000,00
6	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	9 753 386,01	2022-2024	5 563 010,81	4 190 375,20	28 000,00	4 162 375,20	0,00
7	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	8 400 941,17	2023-2024	3 000 000,00	5 400 941,17	810 141,16	4 590 800,01	0,00
8	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 824 705,90	2023-2025	50 000,00	1 764 705,90	264 705,88	1 500 000,02	10 000,00
9	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 607 584,53	2023-2025	50 000,00	1 547 584,53	232 137,69	1 315 446,84	10 000,00
10	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 316 000,00	2023-2024	0,00	6 316 000,00	316 000,00	6 000 000,00	0,00

11	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 110 000,00	2023-2024	0,00	2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00
12	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 679 020,00	2022-2024	639 020,00	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	39 653 769,74	x	9 542 030,81	30 061 738,93	2 481 229,55	27 580 509,38	50 000,00
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	294 000,00	2024	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	75495	Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku	13 000,00	2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024	0,00	251 000,00	95 960,00	155 040,00	0,00
5	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej w Chełmży	100 000,00	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17) o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
7	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzgłowskiej o długości około 125 mb	87 500,00	2024	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00

10	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb	5 000,00	2024	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 192 500,00	x	0,00	1 074 000,00	918 960,00	155 040,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2023-2025	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	118 080,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	647 500,00	2023-2025	487 500,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
3	92116	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	92116	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	965 715,42	2022-2024	485 339,11	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	2024	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	2 653 545,42	x	972 839,11	1 562 626,31	602 626,31	960 000,00	118 080,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	78 775,77	2024	0,00	78 775,77	78 775,77	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	78 775,77	x	0,00	78 775,77	2 202 988,39	0,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	43 578 590,93	x	10 514 869,92	32 777 141,01	6 205 804,25	28 695 549,38	168 080,00

* Biblioteka ze środków własnych dołoży do inwestycji pn., "Wymiana pieca w budynku biblioteki" - 3.000,00.

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Część opisowa do zał. Nr 5

I. Inwestycje kontynuowane – 30.061.738,93 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 2.050.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST **50.000,00 zł**

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadań inwestycyjnych **2.000.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych **2.000.000,00 zł**

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki

Plan ogółem **2.050.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST **50.000,00 zł**

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na realizację zadań inwestycyjnych **2.000.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych **2.000.000,00 zł**

Przebudowa dróg położonych w centralnej części miasta, tj. ulicy Rynek Bednarski oraz Rybaki. Zakres obejmuje wymianę lub przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową chodników położonych w zabytkowym centrum miasta. Wraz z wymianą nawierzchni nastąpi przebudowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Łączna długość przebudowywanych dróg wyniesie około 250 m.

W roku 2024 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan ogółem 1.390.823,55 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.182.200,02 zł**

w tym:

środki EFRR **1.182.200,02 zł**

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **208.623,53 zł**

w tym:

środki JST 208.623,53 zł

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży**Plan ogółem** **1.390.823,55 zł****§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.182.200,02 zł**

w tym:

środki EFRR 1.182.200,02 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **208.623,53 zł**

w tym:

środki JST 208.623,53 zł

Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy miasta Chełmży. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków zostanie określony na podstawie audytów energetycznych. Przewiduje się, iż projektem objęte zostaną cztery budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Gen. J. Hallera 34, Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Sienkiewicza 22.

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na realizację rzeczowego zakresu inwestycji.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75095 Pozostała działalność****Plan ogółem** **510.500,00 zł****§ 6580. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** **510.500,00 zł**

w tym:

środki z RPOZ (PIS) 500.000,00 zł

środki JST 10.500,00 zł

1. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży.**Plan ogółem** **510.500,00 zł****§ 6580. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** **510.500,00 zł**

w tym:

środki z RPOZ (PIS) 500.000,00 zł

środki JST 10.500,00 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga planuje się prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole zabudowy magistratu miasta Chełmży z lat 1897-1900 i z okresu międzywojnia (po 1929 r.), wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1706.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksowe prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, w szczególności renowację stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian (od wewnątrz), prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (tzw. Galerii Pod Ratuszem). Powyższe działania stanowią kontynuację zrealizowanych robót konserwatorskich dotyczących odnowienia elewacji zewnętrznej obiektu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Pozostała działalność

Plan ogółem **2.740.808,58 zł**

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.329.687,29 zł**

w tym:

środki EFRR 2.329.687,29 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **411.121,29 zł**

w tym:

środki JST 411.121,29 zł

1. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży

Plan ogółem **1.378.588,25 zł**

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.171.800,01 zł**

w tym:

środki EFRR 1.171.800,01 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **206.788,24 zł**

w tym:

środki JST 206.788,24 zł

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze parku miejskiego przy ulicy 3-go Maja w Chełmży. Wykonanie inwentaryzacji, w tym także ekspertyzy dendrologicznej w zakresie oceny stanu drzew, pozwalającej na zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki schorowanych i nasadzenia nowych drzew. W ramach zadania uzupełniona zostanie tzw. zieleń niska i średnia. Projekt ma na celu zrewitalizowanie parku i przywrócenie bioróżnorodności tego obszaru.

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży.

Plan ogółem **1 362 220,33 zł**

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1 157 887,28 zł**

w tym:

środki EFRR 1 157 887,28 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **204 333,05 zł**

w tym:

środki JST 204 333,05 zł

Rewitalizacja i uporządkowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży. Zakres obejmować będzie m.in. zinventaryzowanie terenów zielonych, opracowanie koncepcji ich

uporządkowania. Drzewostan zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym po uprzednim zdiagnozowaniu jego stanu. Przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń wraz z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych.

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano również realizację pierwszych prac w ramach zadania.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem 21.329.606,80 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454.000,00 zł

w tym:

środki JST 454.000,00 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.406.246,87 zł

w tym:

środki EFRR 7.406.246,87 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek 1.306.984,73 zł

w tym:

środki JST 1.306.984,73 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

12.162.375,20 zł

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 12.162.375,20 zł

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska

Plan ogółem 4.190.375,20 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.000,00 zł

w tym:

środki JST 28.000,00 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na realizację zadań inwestycyjnych 4.162.375,20 zł

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 4.162.375,20 zł

Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Chełmży. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Długość kanalizacji deszczowej z przykanalikami: ok.

580 m; długość kanalizacji sanitarnej: ok. 800m, sieć wodociągowa wraz z przyłączami: 240m. Zagospodarowanie placu manewrowego (branza drogowa) wraz z oświetleniem.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II

Plan ogółem	<u>5.400.941,17 zł</u>
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.590.800,01 zł
w tym:	
środki EFRR	4.590.800,01 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.141,16 zł
w tym:	
środki JST	810.141,16 zł

Przebudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej. Projekt stanowi 2 etap modernizacji stacji uzdatniania wody, którym objęto technologię uzdatniania wody.

W szczególności zaplanowano demontaż istniejących urządzeń oraz rurociągów i armatury, budowę neutralizatora oraz studni bezodpływowej, montaż w budynku SUW urządzeń technologicznych, przygotowanie oprogramowania do sterowania zdalnego stacją uzdatniania, sprzężenia systemu tłoczni i przepompowni ścieków a także wybudowanie i włączenie sieci magistralnej.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

3. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego

Plan ogółem	1.764.705,90 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,02 zł
w tym:	
środki EFRR	1.500.000,02 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.705,88 zł
w tym:	
środki JST	264.705,88 zł

Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego obejmujące uporządkowanie alejek wokół jeziora, przygotowania miejsc wypoczynku i zorganizowanie zaplecza sanitarnego. W ramach zadania przewiduje się stworzenie miejsc parkingowych, biwakowych i rekreacyjnych w pasie przybrzeżnym jeziora.

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie zakresu rzeczowego.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

4. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży

Plan ogółem	1.547.584,53 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.315.446,84 zł
w tym:	

środki EFRR 1.315.446,84 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232.137,69 zł

w tym:

środki JST 232.137,69 zł

Odnowa i nadanie nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych terenu położonego wokół Jeziora Chełmżyńskiego.

Zakres obejmuje m.in. utworzenie infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi i rozwojowi turystyki weekendowej przy Jeziorze Chełmżyńskim. W ramach zadania przewiduje się m.in. stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób wypoczywających w okolicach jeziora, utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci czy placu zabaw dla psów. Szczegółowy zakres zostanie wypracowany na etapie opracowania koncepcji oraz dokumentacji technicznej projektu.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej. Przewiduje się również przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

5. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III

Plan ogółem 6.316 000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316.000,00 zł

w tym:

środki JST 316.000,00 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego

**Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadań inwestycyjnych 6.000.000,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 6.000.000,00 zł

Przedmiotem projektu jest kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży.

Zadanie obejmuje w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, remont istniejącego odstojnika wód popłucznych oraz budowę nowego zaplecza socjalnego dla obiektu stacji uzdatniania wody. Zaplanowano również roboty budowlane służące modernizacji infrastruktury technicznej na terenie stacji, w tym rurociągów transportujących wodę. Przewiduje się również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu SUW.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji

Plan ogółem 2.110.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000,00 zł

w tym:

środki JST 110.000,00 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00zł

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

Przedmiotowy projekt jest jednym z etapów modernizacji obecnie funkcjonującej Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży.

Zadanie dotyczy przebudowy budynku stacji uzdatniania wody przy ulicy 3-go Maja 12a w Chełmży. Przewiduje się w szczególności wymianę konstrukcji dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, modernizację ścian oraz wykonanie posadzki wewnątrz budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi. Obiekt zostanie przystosowany do zamontowania nowoczesnego systemu uzdatniania wody. Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie przebudowy budynku i nie obejmuje wykonania oraz montażu urządzeń technologii stacji uzdatniania wody. Technologia zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92695 Pozostała działalność****Plan ogółem****2.040.000,00 zł****§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 zł**

w tym:

środki JST

40.000,00zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego**Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych****na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych

2.000.000,00 zł

1. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży**Plan ogółem****2.040.000,00 zł****§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 zł**

w tym:

środki JST

40.000,00 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego**Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych****na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych

2.000.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 A w Chełmży. W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedmiotowego budynku, których optymalny zakres będzie wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. Instalacja sprzężona zostanie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.074.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem **270.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **270.000,00 zł**

w tym:

środki JST 270.000,00 zł

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości około 490 mb

Plan ogółem **220.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **220.000,00 zł**

w tym:

środki JST 220.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości około 490 mb. Chodnik z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 2,00 m.

2. Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej

Plan ogółem **50.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan ogółem **13.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **13.000,00 zł**

w tym:

środki JST 13.000,00 zł

Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku

Plan ogółem **13.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **13.000,00 zł**

w tym:

środki JST 13.000,00 zł

Środki planuje się wydatkować na sfinansowanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, m.in. na wymianę kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan ogółem** **351.000,00 zł****§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **195.960,00 zł**

w tym:

środki JST 195.960,00 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego**Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych****na realizację zadań inwestycyjnych** **155.040,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 155.040,00 zł

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży**Plan ogółem** **251.000,00 zł****§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **95.960,00 zł**

w tym:

środki JST 95.960,00 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego**Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych****na realizację zadań inwestycyjnych** **155.040,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 155.040,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację infrastruktury oświetleniowej polegającą na wymianie istniejących opraw sodowych na energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED. Zadanie dotyczy wymiany łącznie 102 opraw zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zakresu rzeczowego.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Chełmży**Plan ogółem** **100.000,00 zł****§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

w tym:

środki JST 100.000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Chełmży.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan ogółem** **440.000,00 zł****§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **440.000,00 zł**

w tym:

środki JST 440.000,00 zł

**1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej
w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obręb 17)
o długości około 100 mb 70.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

w tym:

środki JST 70.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 100,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej
w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb 126.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126.000,00 zł

w tym:

środki JST 126.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 180,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej
w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb 70.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

w tym:

środki JST 70.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 100,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej
w ul. Bierzglowskiej o długości około 125 mb 43.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43.000,00 zł

w tym:

środki JST 43.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 125,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

5. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb 5.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 zł

w tym:

środki JST 5.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 125,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej
w ul. Kruszynowej i Dębowej o długości około 180 mb 126.000,00 zł**

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126.000,00 zł

w tym:

środki JST 126.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 180,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

III. Dotacje inwestycyjne – 1.562.626,31 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem

92.250,00 zł

§ 6630. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
92.250,00 zł

w tym:

środki JST 92.250,00 zł **1. Budowa obwodnicy miasta Chełmży-Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Plan ogółem

92.250,00 zł

§ 6630. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
92.250,00 zł

w tym:

środki JST 92.250,00 zł

W ramach zadania w 2023r. planuje się zakończyć prace koncepcyjne i środowiskowe budowy obwodnicy miasta Chełmży.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych 160.000,00 zł

w tym:

Budżet Państwa 160.000,00 zł

Ciepłe mieszkanie 160.000,00 zł

Z przedmiotowej kwoty wydatkowane będą środki na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wypłacana będzie dotacja Beneficjentom końcowym programu tj. osobom fizycznym, właścicielom – współwłaścicielom lokali, dla których jest założona księga wieczysta, z którymi Gmina Miasta Chełmża podpisała umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia na terenie Miasta Chełmży obejmującego wymianę źródła ciepła na paliwa stałe, a także wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, dokumentację projektową, wentylację mechaniczną oraz na termomodernizację.

W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz z przyznanymi środkami na realizację celu związanego z rzezonym programem w wysokości 487.500,00 zł w roku 2023 z uwagi jednak na fakt, że w roku 2023 do czasu sporządzenia projektu budżetu podpisanych było 12 wniosków, na realizację których maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 320.000 zł przewiduje się wydatkowanie pozostałej kwoty tj. 160.000 zł. w roku 2024.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan ogółem

510.376,31 zł

§ 6220. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 510.376,31 zł

1. Wymiana pieca w budynku biblioteki

Plan ogółem 30.000,00 zł

§ 6220. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 30.000,00 zł

w tym:

środki JST 30.000,00 zł

W ramach zadania mieści się: modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży, która polegać będzie na:

- zakupie i wymianie pieca gazowego dwufunkcyjnego (CO+CWO) o mocy 50kW;
- podłączeniu pieca;
- sprawdzeniu szczelności instalacji;
 - wymianie elementów instalacji grzewczej;
 - remoncie pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą drzwi.

Środki na ten cel biblioteka będzie pozyskiwać: 30.000,00 zł dotacji celowej od Organizatora Gminy Miasta Chełmża, 3.000,00 zł będą stanowiły środki własne.

2. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży

Plan ogółem 480.376,31 zł

§ 6220. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 480.376,31 zł

w tym:

środki JST 480.376,31 zł

Podmiotem realizującym projekt będzie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży. Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego dla sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. System klimatyzacji składać się będzie z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi.

Na potrzeby przedmiotowego obiektu przewiduje się zastosowanie 9 urządzeń wewnętrznych kasetonowych z czterostronnym nawiewem. Montaż jednostki zewnętrznej przewiduje się na dachu budynku. Układ oparty zostanie na systemie o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF). System klimatyzacji VRF umożliwi precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia chłodniczego jednostek wewnętrznych.

Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia, które wspomagać będzie organizację imprez, pokazów filmowych, projekcję prezentacji oraz filmów. Do składu zestawu nagłośnieniowego włączone zostaną następujące produkty: zestaw głośników (fronty L+R) o łącznej maksymalnej mocy 1600W na stronę, zestaw głośników basowych o mocy maksymalnej 4100W na stronę, końcówki mocy (minimum 2x1600W, oraz 5000W RMS), głośniki monitory o mocy 600W, cyfrowy stagebox z minimum 24 wejściami cyfrowymi oraz mikser cyfrowy obsługujący min. 16 kanałów przedwzmacniaczy i 8 wyjść.

Przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6570. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 800.000,00 zł

w tym:

środki RPOZ (PIS)

800.000,00 zł

Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży.

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla zadania związanego z pracami przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. św. Mikołaja w Chełmży. Przedmiotowa dotacja, w kwocie 800.000,00 zł, sfinansowana zostanie ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Podmiot ubiegający się o dotację, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży, zobowiązany jest do posiadania udziału własnego wynoszącego co najmniej 2% wartości zadania. Zgodnie z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania objętego dotacją. Wnioskodawca zadeklarował zakończenie realizacji zadania do dnia 31 października 2024 r.

Dotacja udzielona zostanie w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – 78.775,77 zł**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan ogółem****78.775,77 zł****§ 6010. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów****78.775,77 zł**

w tym:

środki JST

78.775,77 zł

Zgodnie z ustaleniami udziałowców w kwestii podziału udziału własnego w kosztach projektu deklarowana przez Gminę Miasta Chełmża kwota wynosi 78.775,77 zł. W ramach ustaleń realizuje projekt pt.: „Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitalu Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży” obejmujący:

1. Zakup aparatu USG oraz echokardiografu z opcją dopplera.
2. Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni.
3. Zakup aparatury medycznej m.in. aparat rtg z adaptacją pomieszczenia, łóżko porodowe z adaptacją Sali porodowej.
4. Wymiana istniejącej klimatyzacji na bloku operacyjnym oraz w Centralnej Sterylizatorni.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/384/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2024 r.						Razem	
			źródła finansowania:							
			EFRR	RFRD	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	EFROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
A		Inwestycje kontynuowane								
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,02
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,01
5	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 887,28
6	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	0,00	0,00	4 162 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 375,20
7	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 800,01
8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
9	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmyńskiego	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,02
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 446,84
12	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	10 918 134,18	0,00	16 162 375,20	500 000,00	0,00	0,00	27 580 509,38
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00	155 040,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00	155 040,00
D		Dotacje inwestycyjne							
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	800 000,00	160 000,00	0,00	960 000,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	10 918 134,18	0,00	16 317 415,20	1 300 000,00	160 000,00	0,00	28 695 549,38

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:		Wydatki na 2024 r.	w tym:		Wydatki na 2025 r. i lata następne	środki własne
						EFRR	środki własne		EFRR	środki własne		
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	1 480 823,55	1 182 200,02	298 623,53	1 390 823,55	1 182 200,02	208 623,53	10 000,00	10 000,00
2	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 438 588,25	1 171 800,01	266 788,24	1 378 588,25	1 171 800,01	206 788,24	10 000,00	10 000,00
3	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 422 220,33	1 157 887,28	264 333,05	1 362 220,33	1 157 887,28	204 333,05	10 000,00	10 000,00
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2024	majątkowe	5 400 941,17	4 590 800,01	810 141,16	5 400 941,17	4 590 800,01	810 141,16	0,00	0,00
5	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	90095	2023-2025	majątkowe	1 824 705,90	1 500 000,02	324 705,88	1 764 705,90	1 500 000,02	264 705,88	10 000,00	10 000,00
6	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2025	majątkowe	1 607 584,53	1 315 446,84	292 137,69	1 547 584,53	1 315 446,84	232 137,69	10 000,00	10 000,00
	Ogółem	x	x	x	13 174 863,73	10 918 134,18	2 256 729,55	12 844 863,73	10 918 134,18	1 926 729,55	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 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	9.758,90	8.770.845,22	125.000,00	8.770.829,82	2.390.050,00	9.774,30
	9.758,90	8.770.845,22	125.000,00	8.770.829,82	2.390.050,00	9.774,30

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XLII/318/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 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.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 23 pracowników.

Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na bieżące remonty środków transportowych, naprawy wodomierzy, remonty pomp, nawierzchni, remonty sprzętu oraz pozostałe bieżące usługi remontowe.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 759 585,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	232 323,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	828 650,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	58 012,00
	wpływy z usług	0830	638 400,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
2.	Ogółem		1 759 585,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 759 585,00
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 387,00
	zakup żywności	4220	1 467 050,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	47 948,00
	zakup energii	4260	80 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	72 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
4.	Ogółem		1 759 585,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		255 700,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	20 000,00
	wpływy z usług	0830	235 200,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		255 700,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		255 700,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00
	zakup żywności	4220	235 200,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	5 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		255 700,00

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		10 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	10 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		10 500,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		10 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 100,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		10 500,00

Załącznik Nr 9c do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		262 394,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	26 794,00
	wpływy z usług	0830	235 200,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
2.	Ogółem		262 394,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		262 394,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 587,00
	zakup żywności	4220	235 200,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	11 207,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		262 394,00

Załącznik Nr 9d do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		531 391,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	123 123,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	406 550,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 218,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		531 391,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		531 391,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
	zakup żywności	4220	406 550,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 641,00
	zakup energii	4260	40 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
4.	Ogółem		531 391,00

Załącznik Nr 9e do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		699 600,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	109 200,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	422 100,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	168 000,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
2.	Ogółem		699 600,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		699 600,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 300,00
	zakup żywności	4220	590 100,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	13 000,00
	zakup energii	4260	40 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	2 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
4.	Ogółem		699 600,00

Część opisowa do zał. Nr 9

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Dochody, jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych tj. za zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej, usługi remontowe, zakup pozostałych usług związanych z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeprowadzenie przeglądów technicznych, usług pocztowych telekomunikacyjnych, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników.

Koszt posiłków w szkołach:

- uczniowie 8,00 zł,
- nauczyciele SP Nr 2 – 14,71 zł,
- nauczyciele SP Nr 3 – 14,71 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 280 osób, w tym:

- 5 nauczycieli,
- 275 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

- dzieci 10,00 zł,
- nauczyciele PM Nr 1 – 9,87 zł,
- nauczyciele PM Nr 2 – 11,46 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 494 dzieci, w tym:
 - 394 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
 - 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,

- 5 nauczycieli.

Dochody – 1.759.585,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 232.323,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	PM Nr 1	PM Nr 2
0660			123.123,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2023 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 394 dzieci wynosi 232.323,00, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 451 godz. x 21 dni x 1,30 zł x 10 m-cy = 123.323,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 400 godz. x 21 dni x 1,30 zł x 10 m-cy = 109.200,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 828.650,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	PM Nr 1	PM Nr 2
0670			406.550,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 58.012,00, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,

- wpływy z prowizji za zdjęcia, prowizji od nauczycieli na dochody budżetu miasta, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0690			1.218,00	0,00	20.000,00	10.000,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 638.400,00, w tym:

§	Odpłatność za wyżywienie	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
0830			168.000,00	235.200,00

Odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez stołówki szkolne, dochody wpływają od uczniów, nauczycieli, Opieki Społecznej i sponsorów.

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana.

Obiady dla dzieci do niej uczęszczających przygotowywane są w stołówce Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

Stawka dzienna uczniowska od I do XII 2024 r. wynosi 8,00,

Nauczyciele SP 2 – 14,71, w tym ryczałt 6,71,

Nauczyciele SP 5 – 14,47, w tym ryczałt 6,47.
 Nauczyciele SP 3 – 14,46, w tym ryczałt 4,87,
 Nauczyciele PM 2 – 14,46, w tym ryczałt 6,46.

Stołówka - SP Nr 2/ 140 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy = **235.200,00**

Stołówka – SP Nr 5/ 135 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy/ = 226.800,00
 5 nauczycieli x 14,47 x 21 dni x 10 m-cy = 8.400,00

235.200,00

Stołówka – PM Nr 2/ dla dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3
 100 uczniów x 8,00 x 21 dni x 10 m-cy = **168.000,00**

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00, w tym:

§	Kapitalizacja odsetek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00

Wydatki – 1.759.585,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież.

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 69.387,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4210		30.000,00	17.300,00	6.500,00	4.000,00	11.587,00

Z tego przeznacza się na:

Przedszkolne Miejskie Nr 1 zakup naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, art. kancelaryjnych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, dzienników zajęć, wyposażenia do apteczki, papieru ksero.

Przedszkole Miejskie Nr 2 zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, materiałów do remontu, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć, materiałów do remontu, materiałów kancelaryjnych dla intendentki, materiałów do zajęć plastycznych, obrusów na stoliki do stołówki, serwety.

SP Nr 2 – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero, tonerów.

SP Nr 3 – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero.

SP Nr 5 – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.467.050,00, z tego:

§	Zakup środków żywności	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
4220		406.550,00	590.100,00	235.200,00	235.200,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 47.948,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup środków dydaktycznych i książek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4240		15.641,00	13.000,00	5.000,00	3.100,00	11.207,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 – zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i dzieci.

Przedszkole Miejskie Nr 2 – zakup książek, materiałów edukacyjnych dla n-li i dzieci.

SP Nr 2 – zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych.

SP-3 – zakup książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych.

SP-5 – zakup książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii – 80.000,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 40.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 31.000,00, energia – 7.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 40.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 0,00, energia – 38.000,00

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 72.000,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr2	SP Nr 3	SP Nr 5
4300		30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

Przedszkole Miejskie Nr 2 – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędnik dla dyrektora przedszkola - abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

SP Nr 2 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz inne usługi.

SP Nr 3 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz inne usługi.

SP Nr 5 – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe oraz inne usługi.

§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 7.000,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 4.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 400,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 200,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.000,00 z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.000,00

W/w kwoty przeznaczone na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4.800,00 (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§		SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4480	Podatek od nieruchomości	4.000,00	400,00	400,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano **2.000,00**, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.000,00,

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.000,00.

Zaplanowane środki przeznaczone na szkolenia intendentek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

Dochody 455.061,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 455.061,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 390.061,00

Wydatki – 455.061,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372.061,00

§ 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
§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
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	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	6.900,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00	2.600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
4. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
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	400,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki,	1.000,00
5. Zespół Interdyscyplinarny.	1.000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	4.000,00
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	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	81.861,00

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się 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	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	22.900,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.500,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9.200,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	4.000,00
6. Szkolenia członków MKRP	1.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.500,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem 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	4.801,00
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85195 – Pozostała działalność – 65.000,00**§ 4300 – Zakup usług pozostałych****65.000,00**

Wydatkowanie środków przeznacza się na Izby Wytrzeźwień – prowadzenie zadania mającego na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY NA 2024 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
Ogółem				110.000,00

DOCHODY

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 100.000,00

WYDATKI

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 85.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 85.000,00

Środki z niniejszej pozycji przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 25.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowane będą akcje „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz niezbędne materiały.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 5.000,00

W ramach powyższych środków zakupione zostaną czekolady i soki dla uczestników akcji „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” i „Sprzątania Świata”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 778 061,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 061,00
OGÓLEM				4 778 061,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 778 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598 201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓLEM				4 778 061,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2024 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00	129 706,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00	99 322,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW- KI-ys/P	7 470 317,86	5 558 563,86
Ogółem		7 901 067,86	5 787 591,86
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	552 274,54
Kredyt długoterminowy	2323626/748/kR-23- 02397	5 000 000,00	5 000 000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2023 roku	1 408 380,42	1 408 380,42
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2024 roku	4 812 651,63	4 747 651,63
Ogółem		15 868 697,72	11 708 306,59
Razem kredyty i pożyczki		23 769 765,58	17 495 898,45

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LII/384/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
855			RODZINA	81 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 300,00
Razem				104 700,00