



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 750

UCHWAŁA NR LIII/398/24 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 98.440.881,38 zł zastępuje się kwotą 97.803.538,38 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 68.935.332,00 zł zastępuje się kwotą 68.297.989,00 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.505.549,38 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 104.353.886,34 zł zastępuje się kwotą 103.716.543,34 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 71.576.745,33 zł zastępuje się kwotą 70.793.500,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 32.777.141,01 zł zastępuje się kwotą 32.923.043,25 zł;
 - 3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.447.437,31 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.720.200,00 zł.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/398/24

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 813 354,00	-620 000,00	26 193 354,00
	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	-600 000,00	9 329 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	-600 000,00	9 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 273 000,00	-20 000,00	4 253 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 803,00	-17 343,00	957 460,00
	92116		Biblioteki	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
Razem:				98 440 881,38	-637 343,00	97 803 538,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 044 776,00	-1 080 516,00	6 964 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 718 550,00	-1 169 500,00	6 549 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300 000,00	-1 169 500,00	4 130 500,00
	60019		Płatne parkowanie	311 016,00	38 984,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 016,00	38 984,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 523,55	10 000,00	5 054 523,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 665 835,12	14 181,00	10 680 016,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00	0,00	300 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 233,12	14 181,00	1 175 414,12
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 181,00	14 181,00
801			Oświata i wychowanie	21 222 250,00	94 470,03	21 316 720,03
	80101		Szkoły podstawowe	11 843 568,00	97 100,03	11 940 668,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 422,02	71 422,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 678,01	95 678,01
	80132		Szkoły artystyczne	50 000,00	-2 630,00	47 370,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-2 630,00	47 370,00
851			Ochrona zdrowia	533 836,77	224,23	534 061,00
	85111		Szpitala ogólne	78 775,77	224,23	79 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	78 775,77	224,23	79 000,00

852			Pomoc społeczna	5 520 450,00	362 892,74	5 883 342,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	402 502,74	1 602 502,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	402 502,74	1 602 502,74
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	-49 800,00	430 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-49 800,00	430 200,00
	85295		Pozostała działalność	62 600,00	10 190,00	72 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 127,00	3 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 440,00	15 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 884 188,88	8 748,00	33 892 936,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 500,00	0,00	1 731 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	-1 000,00	394 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 367 169,30	8 748,00	22 375 917,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 748,00	8 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 179,31	-47 343,00	4 047 836,31
	92116		Biblioteki	3 185 179,31	-17 343,00	3 167 836,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 674 803,00	-17 343,00	2 657 460,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
Razem:				104 353 886,34	-637 343,00	103 716 543,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	300 400,00	0,00	300 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00	0,00	300 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	76 000,00	8 600,00	84 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00
Razem:				6 192 938,00	8 600,00	6 201 538,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
	92116		Biblioteki	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
Razem:				174 803,00	-17 343,00	157 460,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
	92116		Biblioteki	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 803,00	-17 343,00	157 460,00
Razem:				174 803,00	-17 343,00	157 460,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie 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		
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	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	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	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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	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	26 193 354,00	26 193 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 354,00	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	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	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	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	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	4 926 161,00	22 213 349,36	9 735 934,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 460,00	157 460,00	0,00	0,00	157 460,00	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	194 200,00	2 000 000,00	0,00
RAZEM		97 803 538,38	68 297 989,00	6 201 538,00	1 688 300,00	157 460,00	5 000,00	22 115 999,00	0,00	38 129 692,00	29 505 549,38	10 918 134,18

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	6 964 260,00	4 502 010,00	4 502 010,00	0,00	4 502 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 250,00	2 462 250,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 054 523,55	3 663 700,00	3 663 700,00	0,00	3 663 700,00	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	10 680 016,12	10 169 516,12	9 901 835,12	8 162 100,12	1 739 735,00	0,00	253 500,00	14 181,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelných 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	21 316 720,03	21 221 042,02	20 650 472,02	18 445 780,00	2 204 692,02	546 570,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	534 061,00	455 061,00	253 261,00	82 100,00	171 161,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00		
852	Pomoc społeczna	5 883 342,74	5 883 342,74	3 056 401,00	1 685 250,00	1 371 151,00	0,00	2 826 941,74	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	33 892 936,88	8 871 521,50	8 775 871,50	178 060,00	8 597 811,50	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	4 047 836,31	2 737 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 717 460,00	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		103 716 543,34	70 793 500,09	57 536 865,39	31 404 498,12	26 132 367,27	3 590 830,00	8 344 921,74	14 181,00	0,00	1 306 701,96	32 923 043,25	32 844 043,25	12 844 863,73	79 000,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie 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	47 370,00	47 370,00
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	2 657 460,00	0,00	2 657 460,00
			6220		0,00	0,00	510 376,31	510 376,31
Ogółem					125 000,00	2 657 460,00	650 796,31	3 433 256,31

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	750	75095	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Ogółem					0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Razem					125 000,00	2 657 460,00	664 977,31	3 447 437,31
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	3 156 660,00	1 885 977,31	5 167 637,31

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie 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-widowskiej 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	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	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
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	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
5	80101	„Klasa z drewna” - „Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”	95 678,01	2024	0,00	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00
6	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
7	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
8	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

9	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
10	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
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzglowskiej o długości około 125 mb	87 500,00	2024	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
12	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
13	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszynowej 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	1 338 178,01	x	0,00	1 219 678,01	1 064 638,01	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 ceglanym 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	79 000,00	2024	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	79 000,00	x	0,00	79 000,00	2 348 890,63	0,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	43 724 493,17	x	10 514 869,92	32 923 043,25	6 497 384,50	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 10 do uchwały Nr LIII/398/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie 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	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	75095	2024	bieżące	14 181,00	0,00	14 181,00	14 181,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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	13 189 044,73	10 918 134,18	2 270 910,55	12 859 044,73	10 918 134,18	1 940 910,55	50 000,00	50 000,00