



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 322

### UCHWAŁA NR LII/381/23 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) i art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XLIII/320/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/337/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- uchwałą Nr XLVII/343/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/348/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIX/359/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 144/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr L/373/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 160/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 163/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 88.179.373,67 zł zastępuje się kwotą 91.604.860,26 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 64.718.087,72 zł zastępuje się kwotą 64.421.488,31 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 23.461.285,95 zł zastępuje się kwotą 27.183.371,95 zł;
  - 2) w § 2 wydatki w kwocie 99.806.086,30 zł zastępuje się kwotą 99.287.465,88 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 65.227.250,71 zł zastępuje się kwotą 65.362.190,38 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 34.578.835,59 zł zastępuje się kwotą 33.925.275,50 zł;
  - 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.682.605,62 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.158.665,62 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.422.275,10 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 950.785,95 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 7.079.300,90 zł;
- 2) koszty w wysokości 7.069.542,00 zł.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000,00 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 3.523.940,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 543.408,55 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 663.483,88 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok, oraz 72.972,93 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach, w ramach tzw. podatku cukrowego.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chełmży

**Janusz Kalinowski**

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>-610 446,16</b>	<b>406 553,84</b>
	40095		Pozostała działalność	1 017 000,00	-610 446,16	406 553,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	787 000,00	-471 025,08	315 974,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	-139 421,08	90 578,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 720 500,00</b>	<b>579 403,00</b>	<b>17 299 903,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 300 000,00	519 403,00	16 819 403,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	519 403,00	519 403,00
	60019		Płatne parkowanie	420 000,00	60 000,00	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	60 000,00	480 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 095 400,00</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>7 560 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 000,00	3 465 000,00	4 558 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	450 000,00	1 250 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 021,18</b>	<b>29,41</b>	<b>270 050,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 521,18	29,41	269 550,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289,18	29,41	318,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 759,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>97 399,00</b>
	75495		Pozostała działalność	80 759,00	5 640,00	86 399,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 759,00	5 640,00	86 399,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 748 310,69</b>	<b>-138 786,08</b>	<b>22 609 524,61</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 609 000,00	-500 000,00	8 109 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	-500 000,00	7 800 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 806 935,14	338 494,92	4 145 430,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	311 505,08	238 494,92	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 689,55	22 719,00	728 408,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 500,00	22 719,00	424 219,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 004 085,27</b>	<b>225 000,00</b>	<b>22 229 085,27</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 879,97	225 000,00	766 879,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	110 000,00	360 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	65 000,00	85 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>899 316,15</b>	<b>205 000,00</b>	<b>1 104 316,15</b>
	80104		Przedszkola	687 858,33	190 000,00	877 858,33
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	190 000,00	320 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 456,49</b>	<b>8 171,42</b>	<b>119 627,91</b>
	85395		Pozostała działalność	111 456,49	8 171,42	119 627,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 232,49	8 171,42	118 403,91

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 970 534,00</b>	<b>38 792,00</b>	<b>7 009 326,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 095,00	38 410,00	6 894 505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 802 006,00	18 410,00	6 820 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 944,00	382,00	6 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 944,00	382,00	6 326,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399 267,00</b>	<b>-247 317,00</b>	<b>151 950,00</b>
	92195		Pozostała działalność	267 317,00	-247 317,00	20 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 317,00	-247 317,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>288 200,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>183 200,00</b>
	92695		Pozostała działalność	283 200,00	-105 000,00	178 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	-105 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>88 179 373,67</b>	<b>3 425 486,59</b>	<b>91 604 860,26</b>

## Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>724 686,15</b>	<b>-18 202,19</b>	<b>706 483,96</b>
	40095		Pozostała działalność	690 546,15	-18 202,19	672 343,96
		4300	Zakup usług pozostałych	108 739,19	-18 202,19	90 537,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 430 630,65</b>	<b>-770,59</b>	<b>8 429 860,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 421,18	29,41	269 450,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 814,72	-366,01	211 448,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,74	266,01	1 682,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	100,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,16	16,47	285,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,02	12,94	32,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 712 563,37	0,00	5 712 563,37
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 940,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 450,27	-1 940,00	203 510,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 440,00	0,00	203 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 493,00	21 493,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 493,00	2 507,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 280 256,00	-800,00	1 279 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 990,00	-4 000,00	158 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00	1 000,00	20 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 200,00	21 200,00
	75095		Pozostała działalność	731 950,10	0,00	731 950,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948,04	-0,04	5 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,68	0,04	145,72
		4270	Zakup usług remontowych	21 160,98	266,50	21 427,48
		4300	Zakup usług pozostałych	235 173,00	-266,50	234 906,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>555 731,60</b>	<b>5 640,00</b>	<b>561 371,60</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	377 985,00	0,00	377 985,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-2 020,00	247 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 020,00	42 020,00
75495		Pozostała działalność	132 746,60	5 640,00	138 386,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 320,00	5 640,00	78 960,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,00	-128,00	6 895,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	109,30	483,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	18,70	60,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 781 304,68</b>	<b>-42 300,03</b>	<b>20 739 004,65</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 591 336,75	-96 001,56	12 495 335,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 951,91	31 000,00	1 522 951,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 074,19	-6 000,00	140 074,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	1 600,00	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 121,99	2 477,98	137 599,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 033,36	1 752,05	73 785,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 292 556,00	-32 000,00	7 260 556,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 125,94	346,42	14 472,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01	-95 678,01	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	54 000,00	54 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00
80104		Przedszkola	5 751 743,68	-2 098,47	5 749 645,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 000,00	-6 000,00	1 443 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 991,36	11 000,00	699 991,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 968,94	-1 500,00	60 468,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	2 000,00	17 740,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 458,62	-7 956,46	19 502,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 138,73	-5 500,00	2 435 638,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 377,60	-1 557,99	3 819,61

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 323,88	7 415,98	37 739,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	553 504,00	0,00	553 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 500,00	2 000,00	394 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 017,00	-2 000,00	75 017,00
	80195	Pozostała działalność	118 558,25	1 800,00	120 358,25
	4300	Zakup usług pozostałych	31 781,25	1 800,00	33 581,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>817 613,58</b>	<b>-56 056,77</b>	<b>761 556,81</b>
	85111	Szpitala ogólne	78 775,77	-78 775,77	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	78 775,77	-78 775,77	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 764,88	22 719,00	663 483,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 719,00	49 219,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 983 750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 983 750,22</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960 180,00	0,00	1 960 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284,79	2 000,00	16 284,79
	4260	Zakup energii	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 597,05</b>	<b>8 171,42</b>	<b>189 768,47</b>
	85395	Pozostała działalność	181 597,05	8 171,42	189 768,47
	3110	Świadczenia społeczne	129 987,05	8 011,22	137 998,27
	4300	Zakup usług pozostałych	821,42	160,20	981,62
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 496 907,00</b>	<b>44 004,05</b>	<b>7 540 911,05</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 095,00	18 410,00	6 844 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 084 118,00	6 181,90	6 090 299,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	6 000,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 907,00	6 228,10	596 135,10
	85504	Wspieranie rodziny	76 373,00	10 212,05	86 585,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	8 848,51	66 948,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	1 195,75	12 945,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	167,79	1 901,79
	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00	15 000,00	495 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	15 000,00	495 000,00
	85595	Pozostała działalność	5 944,00	382,00	6 326,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 830,18	313,06	6 143,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,82	68,94	182,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 775 626,31</b>	<b>-459 106,31</b>	<b>2 316 520,00</b>
	92116		Biblioteki	2 131 950,00	20 000,00	2 151 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 131 950,00	20 000,00	2 151 950,00
	92195		Pozostała działalność	583 676,31	-479 106,31	104 570,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 317,00	-247 317,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 459,31	-231 789,31	3 670,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 146 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 902,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 968 902,00	0,00	3 968 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	-6 700,00	235 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-2 790,00	21 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	330,00	34 130,00
		4260	Zakup energii	493 267,00	9 790,00	503 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-330,00	9 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 525,00	200,00	9 725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>99 806 086,30</b>	<b>-518 620,42</b>	<b>99 287 465,88</b>

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 934 590,00</b>	<b>18 410,00</b>	<b>6 953 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 095,00	18 410,00	6 844 505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 802 006,00	18 410,00	6 820 416,00
<b>Razem:</b>				<b>7 528 465,52</b>	<b>18 410,00</b>	<b>7 546 875,52</b>

## Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 132,00	0,00	269 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 814,72	-366,01	211 448,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,74	266,01	1 682,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	100,00	150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 934 590,00</b>	<b>18 410,00</b>	<b>6 953 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 095,00	18 410,00	6 844 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 084 118,00	6 181,90	6 090 299,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	6 000,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 907,00	6 228,10	596 135,10
<b>Razem:</b>				<b>7 528 465,52</b>	<b>18 410,00</b>	<b>7 546 875,52</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 915,71	12 915,71	12 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 553,84	406 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 553,84	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17 299 903,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 500,00	16 819 403,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 560 400,00	3 298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 400,00	4 262 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97
750	Administracja publiczna	270 050,59	270 050,59	269 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,59	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 399,00	97 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 399,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 609 524,61	22 609 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 609 524,61	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 229 085,27	22 189 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 652,00	0,00	0,00	5 083 433,28	39 999,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 104 316,15	1 104 316,15	133 176,81	539 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 431,34	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 396 903,22	1 396 903,22	98 141,00	1 215 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	75 974,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 627,91	119 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 627,91	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 058,00	129 058,00	0,00	125 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 009 326,00	7 009 326,00	6 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 326,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 901 233,99	4 870 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 168,00	6 031 065,99	3 150 941,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 950,00	151 950,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>91 604 860,26</b>	<b>64 421 488,31</b>	<b>7 546 875,52</b>	<b>1 881 343,00</b>	<b>131 950,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 105 652,00</b>	<b>7 043,22</b>	<b>37 746 624,57</b>	<b>27 183 371,95</b>	<b>3 181 844,16</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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	na programy finansowane 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	14	15	16					
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 415,71	104 415,71	104 415,71	0,00	104 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 483,96	706 483,96	672 343,96	8 588,48	663 755,48	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność	23 042 662,98	721 300,00	721 300,00	0,00	721 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 362,98	22 321 362,98	0,00	0,00					
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 040 610,00	3 840 610,00	3 840 610,00	0,00	3 840 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	271 155,00	271 155,00	271 155,00	4 000,00	267 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720	Infomatyka	320 072,28	49 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,42	0,00	0,00	270 791,86	270 791,86	270 791,86	0,00					
750	Administracja publiczna	8 429 860,06	8 369 860,06	8 086 263,06	6 473 645,96	1 612 617,10	0,00	251 928,00	31 669,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	29 870,00	13 774,15	16 095,85	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 371,60	536 371,60	439 959,60	317 663,00	122 296,60	7 000,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758	Różne rozliczenia	553 744,27	553 744,27	553 744,27	0,00	553 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	20 739 004,65	20 675 004,65	20 004 206,70	17 606 079,58	2 398 127,12	484 875,95	185 922,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	761 556,81	761 556,81	551 753,81	82 542,00	469 211,81	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	5 983 750,22	5 983 750,22	3 286 417,79	1 765 376,00	1 521 041,79	0,00	2 686 509,21	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 768,47	189 768,47	2 585,62	0,00	2 585,62	35 000,00	139 198,27	12 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 538,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	7 540 911,05	7 540 911,05	1 444 467,91	824 984,15	619 483,76	0,00	6 096 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 446 628,82	8 417 923,16	8 326 943,16	148 648,07	8 178 295,09	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 705,66	10 028 705,66	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 520,00	2 312 850,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 273 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	4 146 902,00	3 195 157,00	2 990 448,00	1 738 931,00	1 251 517,00	186 000,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00					
<b>RAZEM</b>		<b>99 287 465,88</b>	<b>65 362 190,38</b>	<b>51 365 484,59</b>	<b>28 984 232,39</b>	<b>22 381 252,20</b>	<b>3 328 648,95</b>	<b>9 663 299,62</b>	<b>104 757,22</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>33 925 275,50</b>	<b>33 925 275,50</b>	<b>274 461,86</b>	<b>0,00</b>					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok**

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 923 392,00 zł	2021-2023	4 559 862,40 zł	11 363 529,60 zł	63 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 555 248,00 zł	2022-2023	110 248,00 zł	9 445 000,00 zł	4 445 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł
3	60016	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	1 312 183,38 zł	2022-2023	124 350,00 zł	1 187 833,38 zł	1 187 833,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	110 138,63 zł	2022-2023	59 000,00 zł	51 138,63 zł	51 138,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	77 827,65 zł	2022-2023	36 000,00 zł	41 827,65 zł	41 827,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	48 971,85 zł	2022-2023	15 000,00 zł	33 971,85 zł	33 971,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	9 753 386,01 zł	2022-2024	188 743,28 zł	5 374 267,53 zł	2 981 642,73 zł	2 392 624,80 zł	4 190 375,20 zł
8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	2 180 000,00 zł	2022-2023	1 500 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



9	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	3 000 000,00 zł	2023	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	8 632,80 zł	2022-2023	4 962,80 zł	3 670,00 zł	3 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 690 090,00 zł	2022-2023	43 090,00 zł	607 000,00 zł	607 000,00 zł	0,00 zł	2 040 000,00 zł
12	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	236 500,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	86 500,00 zł	86 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>44 896 370,32 zł</b>	<b>X</b>	<b>6 791 256,48 zł</b>	<b>31 874 738,64 zł</b>	<b>13 182 113,84 zł</b>	<b>18 692 624,80 zł</b>	<b>6 230 375,20 zł</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną	215 000,00 zł	2023	0,00 zł	215 000,00 zł	215 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 110 000,00 zł	2023-2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł
4	70007	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	120 000,00 zł	2023	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	80 000,00 zł	2023	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	75095	Porace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	570 500,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	510 500,00 zł
7	80195	Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

8	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	14 000,00 zł	2023	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
10	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
12	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	100 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
13	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębem 7) o długości około 140 mb	100 000,00 zł	2023	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	92695	Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży	208 245,00 zł	2023	0,00 zł	208 245,00 zł	208 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	92695	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>4 027 745,00 zł</b>	<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 267 245,00 zł</b>	<b>1 267 245,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 760 500,00 zł</b>
<b>C</b>		<b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>							
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	401 985,38 zł	2018-2023	195 965,32 zł	206 020,06 zł	175 117,09 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa Gmina	181 268,05 zł	2022-2023	116 496,25 zł	64 771,80 zł	0,00 zł	64 771,80 zł	0,00 zł
3	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00 zł	2023	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>608 253,43 zł</b>	<b>X</b>	<b>312 461,57 zł</b>	<b>295 791,86 zł</b>	<b>200 117,09 zł</b>	<b>95 674,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00 zł	2022-2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 330,00 zł
2	90005	Ciepłe mieszkanie	487 500,00 zł	2023-2025	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł

V		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>697 830,00 zł</b>	<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>	<b>210 330,00 zł</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>50 230 198,75 zł</b>		<b>7 103 718,05 zł</b>	<b>33 925 275,50 zł</b>	<b>14 649 475,93 zł</b>	<b>19 275 799,57 zł</b>	<b>9 201 205,20 zł</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/381/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2023 rok**

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2023 r.	środki zewnętrzne*			
				źródła finansowania (wpisać jakie):			
				Program Inwestycji Strategicznych	EFROW	EFRR	BP
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>					
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	<b>11 300 000,00 zł</b>	11 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepeńskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	<b>5 000 000,00 zł</b>	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	<b>2 392 624,80 zł</b>	2 392 624,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>18 692 624,80 zł</b>	<b>18 692 624,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>					
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C</b>		<b>Zakupy</b>					

1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	<b>30 902,97 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa Gmina	<b>64 771,80 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	64 771,80 zł	0,00 zł
3	90005	Ciepłe mieszkanie	<b>487 500,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł
<b>IV</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>583 174,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>95 674,77 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>					
		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>19 275 799,57 zł</b>	<b>18 692 624,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>95 674,77 zł</b>	<b>487 500,00 zł</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/381/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania /projektu	w tym:						Wydatki na 2023 r.	w tym:				Wydatki na 2024r. i lata następne
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP	EFRROW		EFRR	środki własne	EFS	EFRROW	
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 718,52	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,52	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00
		72095	2018-2022	majątkowe	401 985,38	197 473,46	204 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	206 020,06	30 902,97	175 117,09	0,00	0,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina	72095	2022-2023	bieżące	400 977,26	400 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 561,90	47 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	2022-2023	majątkowe	181 268,05	181 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 771,80	64 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2023	bieżące	107 032,95	0,00	47 560,45	50 551,70	0,00	8 920,80	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00
4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	75095	2023	majątkowe	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	14 181,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	85295	2020-2023	bieżące	28 462,20	0,00	9 450,00	0,00	19 012,20	0,00	0,00	10 823,22	0,00	3 780,00	7 043,22	0,00	0,00
6	EU-geniusz w świecie 3D	85395	2019-2023	bieżące	16 361,11	0,00	16 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,71	0,00	7 349,71	0,00	0,00	0,00
7	Eu-geniusz na poziomie	85395	2023	bieżące	5 634,87	0,00	5 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,87	0,00	5 634,87	0,00	0,00	0,00
8	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022-2023	majątkowe	8 632,80	0,00	6 563,53	0,00	0,00	0,00	2 069,27	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Ogółem</b>	x	x	x	<b>1 173 914,14</b>	<b>779 718,77</b>	<b>313 641,40</b>	<b>50 551,70</b>	<b>19 012,20</b>	<b>8 920,80</b>	<b>2 069,27</b>	<b>379 219,08</b>	<b>143 236,67</b>	<b>228 939,19</b>	<b>7 043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14 181,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/381/23  
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 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	<b>34 140,00</b>
2	801	80102	2710	Utrzymanie wspólnie wybudowanej Sali gimnastycznej w SP Nr 5	0,00	0,00	54 000,00	<b>54 000,00</b>
3		80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	<b>45 990,00</b>
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	<b>803,00</b>
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	<b>90 980,00</b>
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 151 950,00	0,00	<b>2 151 950,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 151 950,00</b>	<b>100 793,00</b>	<b>2 377 863,00</b>

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	1 718,52	<b>1 718,52</b>
2	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	<b>7 868,00</b>
3		-	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	21 841,00	<b>21 841,00</b>
4	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	7 349,71	<b>7 349,71</b>
5		-	2329	„EU-geniusz na poziomie”	0,00	0,00	5 634,87	<b>5 634,87</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 412,10</b>	<b>44 412,10</b>
<b>Razem</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 151 950,00</b>	<b>145 205,10</b>	<b>2 422 275,10</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>przedmiotowej</b>	<b>podmiotowej</b>	<b>celowej</b>	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	172 140,00	0,00	<b>172 140,00</b>
			2830	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	0,00	1 345,95	<b>0,00</b>



5	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	211 400,00	0,00	<b>211 400,00</b>
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	46 800,00	0,00	<b>46 800,00</b>
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	27 300,00	0,00	<b>27 300,00</b>
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	137 300,00	0,00	<b>137 300,00</b>
6	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	<b>201 000,00</b>
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	35 000,00	<b>35 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	61 900,00	<b>61 900,00</b>
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>

			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	19 000,00	<b>19 000,00</b>
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	9 900,00	<b>9 900,00</b>
9	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	178 000,00	<b>178 000,00</b>
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	<b>13 000,00</b>
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	<b>22 000,00</b>
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	<b>13 000,00</b>
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	29 000,00	<b>29 000,00</b>
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	55 000,00	<b>55 000,00</b>
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
			-	Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>

			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
		92695	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>383 540,00</b>	<b>567 245,95</b>	<b>950 785,95</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>383 540,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>950 785,95</b>
<b>Razem I+II</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 535 490,00</b>	<b>406 205,10</b>	<b>3 373 061,05</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/381/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Planowany deficyt 7 682 605,62

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 102 772,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 107,01</b>	<b>9 158 665,62</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	219 409,67	0,00	0,00	219 409,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	93 822,87	0,00	0,00	93 822,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 381 159,67	0,00	2 535 726,59	3 845 433,08
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 408 380,42	0,00	1 408 380,42	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 476 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 060,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00	0,00	0,00	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** zmniejszono § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 2.535.726,59, tj. do kwoty 3.845.433,08 oraz § 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 1.408.380,42, tj. do kwoty 5.000.000,00. **Rozchody** pozostają bez zmian. **Deficyt** zmniejszono o 3.944.107,01, tj. do kwoty 7.682.605,62.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/381/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział: 801  
Rozdział: 80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 792 665,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	199 920,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	834 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	74 165,00
	wpływy z usług	0830	682 080,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 792 665,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 792 665,00</b>
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 425,00
	zakup żywności	4220	1 516 380,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	35 660,00
	zakup energii	4260	100 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	54 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 600,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 400,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 792 665,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/381/23  
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 W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>12 000,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 500,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>12 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>12 000,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 100,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	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
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>12 000,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LII/381/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów oraz kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w 2023 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	0,00	7 079 300,90	125 120,00	7 069 542,00	2 142 941,00	9 758,90
	<b>0,00</b>	<b>7 079 300,90</b>	<b>125 120,00</b>	<b>7 069 542,00</b>	<b>2 142 941,00</b>	<b>9 758,90</b>

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 1m<sup>3</sup> wody,
- b) 0,23 netto za 1m<sup>3</sup> ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 24 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 15 do uchwały Nr LII/381/23  
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 W 2023 ROKU**

#### **Dochody 543.408,55**

**75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 543.408,55**

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

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 424.419,00

#### **Wydatki – 680.583,88**

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 17.100,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **17.100,00**

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 663.483,88**

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>201.000,00</b>
- KS Legia Chełmża	80.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	60.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy Chełmża	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie CHTW 1927	10.000,00
- Akademia Piłkarska GOL	3.000,00
- Rezerwa	38.000,00
§ 2710 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>803,00</b>
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,	



gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5.343,00</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>99,00</b>
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60.000,00</b>
<b>§ 4190 - Nagrody konkursowe</b>	<b>6.592,00</b>
1. Szkoły podstawowe Nr 2-872,00, Nr 3-1.210,00, Nr 5-1.210,00	3.292,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	3.000,00
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>49.219,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci (spotkania, pogadanki w szkołach, pikniki profilaktyczne),	10.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji,	4.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki,	1.500,00
5. Zakup laptopa, drukarki i niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,	29.719,00
6. Zespół Interdyscyplinarny,	600,00
7. Zakup programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
8. Zakup innych artykułów niezbędnych do realizacji Programu.	2.100,00
<b>§ 4220 - Zakup środków żywności</b>	<b>22.000,00</b>
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>14.850,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>300.257,88</b>

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LII/381/23  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	318,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 399,00</b>
	75495		Pozostała działalność	86 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 399,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 066,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 066,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 747,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 224,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 168,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 168,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 326,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 326,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 326,00
			<b>Razem</b>	<b>299 249,34</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	318,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 399,00</b>
	75495		Pozostała działalność	86 399,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 895,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 813,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	134 004,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 785,41
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	32 123,47
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 482,24
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	21 179,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 472,36
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 309,02
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 022,70
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 140,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 746,60
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 854,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 261,72
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 630,88
	80104		Przedszkola	65 061,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 000,00

		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 502,16
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	11 756,23
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	7 745,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,61
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 298,33
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 521,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 739,86
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	23 368,42
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	14 371,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,55
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	332,15
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 165,24
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 223,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	3,32
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	11,65
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	12,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 224,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 168,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 168,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 168,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 326,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 326,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 143,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,76
			<b>Razem</b>	<b>299 249,34</b>