



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2024 r.

Poz. 1827

UCHWAŁA NR LIV/407/24 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 18 marca 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 zmienionej:

- uchwałą Nr LIII/398/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/24 z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/24 z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 97.863.112,00 zł zastępuje się kwotą 99.837.708,18, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 68.357.562,62 zł zastępuje się kwotą 70.374.658,80 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 29.505.549,38 zł zastępuje się kwotą 29.463.049,38 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 103.776.116,96 zł zastępuje się kwotą 105.750.713,14 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 70.853.073,71 zł zastępuje się kwotą 72.728.242,61 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 32.923.043,25 zł zastępuje się kwotą 33.022.470,53 zł;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 4.778.061,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.998.061,00 zł”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 104.653,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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 LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 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	26 193 354,00	-279 277,49	25 914 076,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 329 100,00	-279 277,49	9 049 822,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	-279 277,49	8 720 722,51
758			Różne rozliczenia	22 177 251,00	2 289 517,00	24 466 768,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 150 883,00	1 507 925,00	12 658 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 150 883,00	1 507 925,00	12 658 808,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	766 821,00	766 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	766 821,00	766 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 252,00	14 771,00	76 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 252,00	14 771,00	26 023,00
852			Pomoc społeczna	1 316 359,00	6 856,67	1 323 215,67
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	6 856,67	15 480,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 856,67	6 856,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 139 510,36	-42 500,00	27 097 010,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	-42 500,00	142 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-42 500,00	117 500,00
Razem:				97 863 112,00	1 974 596,18	99 837 708,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	139 500,00	17 540,90	157 040,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 459,10	3 540,90	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 459,10	3 540,90	35 000,00
	71035		Cmentarze	85 540,90	6 000,00	91 540,90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 540,90	6 000,00	91 540,90
	71095		Pozostała działalność	7 500,00	8 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
720			Informatyka	0,00	44 932,00	44 932,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	44 932,00	44 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 932,00	44 932,00
801			Oświata i wychowanie	21 327 972,03	1 664 623,28	22 992 595,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 940 797,03	1 333 526,00	13 274 323,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	183 000,00	1 583 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,00	8 027,00	14 141,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 188 518,00	1 140 925,00	8 329 443,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,00	1 574,00	2 773,00
	80104		Przedszkola	6 194 315,00	189 170,00	6 383 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	44 000,00	824 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 294,00	4 323,00	7 617,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 695 506,00	140 000,00	2 835 506,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	847,00	1 492,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	141 927,28	216 927,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 927,28	141 927,28
852			Pomoc społeczna	5 860 301,74	0,00	5 860 301,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 472 502,74	130 000,00	1 602 502,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 502,74	130 000,00	1 602 502,74

	85295		Pozostała działalność	202 814,00	-130 000,00	72 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127,00	-3 127,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 127,00	3 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 546,00	-22 546,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	-2 077,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 464,00	-10 840,00	8 624,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 106,67	3 106,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,33	3 333,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 892 936,88	177 500,00	34 070 436,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 778 061,00	220 000,00	4 998 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598 201,00	220 000,00	4 818 201,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	-42 500,00	142 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 195,64	1 195,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	204,46	2 204,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	29,30	329,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 429,40	6 570,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-42 500,00	117 500,00
926			Kultura fizyczna	5 286 064,00	20 000,00	5 306 064,00
	92695		Pozostała działalność	5 106 064,00	20 000,00	5 126 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				103 776 116,96	1 974 596,18	105 750 713,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	4 662 877,00	2 662 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 877,00	2 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	818 490,62	318 490,62	317 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,62	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 936,00	50 936,00	50 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00	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	25 914 076,51	25 914 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 914 076,51	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 466 768,00	24 466 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	0,00	76 023,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	684 400,00	684 400,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 323 215,67	1 323 215,67	84 624,00	1 150 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,67	81 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 836 994,00	5 836 994,00	5 815 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 097 010,36	4 926 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 161,00	22 170 849,36	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	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 000 000,00	0,00
RAZEM		99 837 708,18	70 374 658,80	6 269 346,00	1 665 235,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	6 856,67	37 880 016,13	29 463 049,38	10 918 134,18	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 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:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														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	
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 040,90	157 040,90	157 040,90	4 000,00	153 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	44 932,00	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 697 506,74	10 187 006,74	9 919 325,74	8 174 190,74	1 745 135,00	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	50 936,00	50 936,00	50 936,00	11 038,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 390,00	484 390,00	461 910,00	359 000,00	102 910,00	10 000,00	12 480,00	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	1 554 847,00	1 554 847,00	1 554 847,00	0,00	1 554 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	22 992 595,31	22 754 990,02	22 184 420,02	19 979 728,00	2 204 692,02	546 570,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	543 061,00	464 061,00	253 261,00	82 100,00	171 161,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 860 301,74	5 860 301,74	3 036 770,00	1 672 035,00	1 364 735,00	0,00	2 813 341,74	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 297 409,00	6 297 409,00	1 094 246,43	598 470,00	495 776,43	0,00	5 203 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 070 436,88	9 091 521,50	8 995 871,50	179 489,40	8 816 382,10	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 915,38	24 978 915,38	11 454 040,18	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 836,31	2 819 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 799 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5 306 064,00	3 266 064,00	3 071 064,00	1 887 000,00	1 184 064,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		105 750 713,14	72 728 242,61	59 102 375,34	32 947 051,14	26 155 324,20	3 907 830,00	8 386 964,31	24 371,00	0,00	1 306 701,96	33 022 470,53	32 943 470,53	12 844 863,73	79 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 2024 r.

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

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 998 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 818 201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓLEM				4 998 061,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiany w planie finansowym na 2024 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758			Różne rozliczenia	28 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 023,00
	75495		Pozostała działalność	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00
855			Rodzina	1 079,00
	85595		Pozostała działalność	1 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079,00
			Razem	29 601,62

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	2 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00

801			Oświata i wychowanie	26 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 914,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 141,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 175,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 613,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 353,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 773,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	427,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 495,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	851,00
	80104		Przedszkola	9 109,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 617,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 353,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	3 264,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	851,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	641,00
855			Rodzina	1 079,00
	85595		Pozostała działalność	1 079,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 047,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,43
			Razem	29 601,62

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 2024 r.

Plan finansowy po zmianie dochodów budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
855			RODZINA	81 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 300,00
Razem				104 653,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 2024 r.

Plan po zmianie - wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 844,00	0,00	338 844,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	338 844,00	0,00	338 844,00
Razem				338 844,00	0,00	338 844,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214,84	0,00	35 214,84
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	35 214,84	0,00	35 214,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	0,00	2 815,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	2 815,00	0,00	2 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 970,16	0,00	288 970,16
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	288 970,16	0,00	288 970,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 594,00	0,00	7 594,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	7 594,00	0,00	7 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	0,00	1 650,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	1 650,00	0,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	800,00	0,00	800,00
Razem				338 844,00	0,00	338 844,00

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 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	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	155 855,28	2023-2024	13 928,00	141 927,28	0,00	141 927,28	0,00
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

11	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
12	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
13	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	39 809 625,02	x	9 555 958,81	30 203 666,21	2 481 229,55	27 722 436,66	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. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 338 178,01	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	605 000,00	2023-2025	487 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	2 611 045,42	x	972 839,11	1 520 126,31	602 626,31	917 500,00	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	43 837 848,45	x	10 528 797,92	33 022 470,53	6 497 384,50	28 794 976,66	168 080,00

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

12	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 446,84
13	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	10 918 134,18	0,00	16 162 375,20	500 000,00	0,00	0,00	141 927,28	27 722 436,66
B		Inwestycje noworozpoczęte								
1	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 040,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 040,00
D		Dotacje inwestycyjne								
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	800 000,00	117 500,00	0,00	0,00	917 500,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	10 918 134,18	0,00	16 317 415,20	1 300 000,00	117 500,00	0,00	141 927,28	28 794 976,66

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/407/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 marca 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	w tym:	
						EFS	EFRR	środki własne		EFS	EFRR	środki własne		EFS	środki własne
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	1 480 823,55	0,00	1 182 200,02	298 623,53	1 390 823,55	0,00	1 182 200,02	208 623,53	10 000,00	0,00	10 000,00
2	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	75095	2024	bieżące	14 181,00	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00
3	Kujawsko-Pomorska Telepieka - etap I	85295	2024-2026	bieżące	30 570,00	20 570,00	0,00	10 000,00	10 190,00	6 856,67	0,00	3 333,33	20 380,00	13 713,33	6 666,67
4	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 438 588,25	0,00	1 171 800,01	266 788,24	1 378 588,25	0,00	1 171 800,01	206 788,24	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 422 220,33	0,00	1 157 887,28	264 333,05	1 362 220,33	0,00	1 157 887,28	204 333,05	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2024	majątkowe	5 400 941,17	0,00	4 590 800,01	810 141,16	5 400 941,17	0,00	4 590 800,01	810 141,16	0,00	0,00	0,00
7	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	90095	2023-2025	majątkowe	1 824 705,90	0,00	1 500 000,02	324 705,88	1 764 705,90	0,00	1 500 000,02	264 705,88	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2025	majątkowe	1 607 584,53	0,00	1 315 446,84	292 137,69	1 547 584,53	0,00	1 315 446,84	232 137,69	10 000,00	0,00	10 000,00
	Ogółem	x	x	x	13 219 614,73	20 570,00	10 918 134,18	2 280 910,55	12 869 234,73	6 856,67	10 918 134,18	1 944 243,88	70 380,00	13 713,33	56 666,67