

**UCHWAŁA NR XLVIII/348/23
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 10 sierpnia 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 i 572), 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 i 1407) i art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 535, 556 i 1059) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 83.212.500,70 zł zastępuje się kwotą 81.555.689,03 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.908.118,56 zł zastępuje się kwotą 58.134.403,07 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25.304.382,14 zł zastępuje się kwotą 23.421.285,96 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 95.378.753,20 zł zastępuje się kwotą 96.360.456,66 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 61.338.105,99 zł zastępuje się kwotą 62.034.408,86 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 34.040.647,21 zł zastępuje się kwotą 34.326.047,80 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 14.804.767,63 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 16.280.827,63 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 2.360.365,23 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 928.440,00 zł.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 472.042,87 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 592.118,20 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz 72.972,93 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach, w ramach tzw. podatku cukrowego.

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

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 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 XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 257 616,06	177 220,61	22 434 836,67
	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	3 533 430,06	156 677,74	3 690 107,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	156 677,74	196 677,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 500,00	20 542,87	659 042,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	20 542,87	70 542,87
758			Różne rozliczenia	17 357 654,72	19 830,00	17 377 484,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 172,72	19 830,00	304 002,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 785,00	19 830,00	131 615,00
852			Pomoc społeczna	1 488 443,22	2 500,00	1 490 943,22
	85295		Pozostała działalność	4 543,22	2 500,00	7 043,22
		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	4 543,22	2 500,00	7 043,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 255,31	16 382,90	105 638,21
	85395		Pozostała działalność	89 255,31	16 382,90	105 638,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 643,31	16 382,90	105 026,21
855			Rodzina	5 549 109,00	10 351,00	5 559 460,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 680,00	9 980,00	79 660,00
		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	69 680,00	9 980,00	79 660,00
	85595		Pozostała działalność	3 073,00	371,00	3 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 073,00	371,00	3 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 774 330,17	-1 883 096,18	10 891 233,99
	90095		Pozostała działalność	7 426 662,17	-1 883 096,18	5 543 565,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 034 037,37	-1 883 096,18	3 150 941,19
Razem:				83 212 500,70	-1 656 811,67	81 555 689,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 690 728,98	266 999,99	22 957 728,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	39 999,99	39 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 999,99	39 999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	22 400 428,98	227 000,00	22 627 428,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 362,98	227 000,00	5 923 362,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 352 010,00	0,00	3 352 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 610,00	8 000,00	207 610,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	179 610,00	8 000,00	187 610,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
720			Informatyka	422 152,79	-102 080,51	320 072,28
	72095		Pozostała działalność	422 152,79	-102 080,51	320 072,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 353,10	-17 353,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 450,27	-65 450,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 277,14	-19 277,14	0,00
750			Administracja publiczna	7 629 203,50	99 003,49	7 728 206,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 000,00	85 803,37	5 308 803,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	17 353,10	92 253,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	65 450,27	205 450,27
	75095		Pozostała działalność	602 425,00	13 200,12	615 625,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 948,04	5 948,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 017,12	1 317,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,68	145,68
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 000,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 997,00	2 000,00	53 997,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,28	89,28
801			Oświata i wychowanie	20 285 826,30	85 770,00	20 371 596,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 849 144,00	53 954,00	11 903 098,00

	4260	Zakup energii	430 000,00	25 000,00	455 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 405,00	11 665,00	75 070,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 438,00	2 289,00	14 727,00
80104		Przedszkola	5 665 664,00	78 816,00	5 744 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 200,00	72 940,00	172 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 056,00	4 914,00	30 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 886,00	962,00	6 848,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 450,00	-7 000,00	323 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 400,00	-7 000,00	211 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 025,00	-40 000,00	1 130 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 601,00	-40 000,00	949 601,00
851		Ochrona zdrowia	669 648,26	20 542,87	690 191,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 118,20	0,00	592 118,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 820,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 836,20	-15 820,00	249 016,20
	85195	Pozostała działalność	60 430,06	20 542,87	80 972,93
	4300	Zakup usług pozostałych	52 430,06	20 542,87	72 972,93
852		Pomoc społeczna	5 274 967,22	302 500,00	5 577 467,22
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 397 500,00	2 500,00	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 500,00	2 500,00	1 400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 205,02	10 938,88	170 143,90
	85395	Pozostała działalność	159 205,02	10 938,88	170 143,90
	3110	Świadczenia społeczne	113 905,21	10 938,88	124 844,09
855		Rodzina	5 861 972,00	160 351,00	6 022 323,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 800,00	0,00	5 463 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,00	-1 200,00	2 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 680,00	9 980,00	79 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 680,00	9 980,00	79 660,00
	85595		Pozostała działalność	3 073,00	371,00	3 444,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 014,86	364,00	3 378,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,14	7,00	65,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 329 167,39	37 677,74	18 366 845,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 383,13	-18 450,00	1 260 933,13
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	-18 450,00	354 550,00
	90095		Pozostała działalność	9 684 589,79	56 127,74	9 740 717,53
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	18 450,00	414 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 964,99	37 677,74	6 921 642,73
926			Kultura fizyczna	3 738 102,00	100 000,00	3 838 102,00
	92695		Pozostała działalność	3 573 102,00	100 000,00	3 673 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 000,00	30 000,00	1 207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	50 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	321 000,00	-10 000,00	311 000,00
Razem:				95 378 753,20	981 703,46	96 360 456,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 536 036,00	9 980,00	5 546 016,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 680,00	9 980,00	79 660,00
		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	69 680,00	9 980,00	79 660,00
Razem:				6 072 253,00	9 980,00	6 082 233,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/348/23
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 536 036,00	9 980,00	5 546 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 800,00	0,00	5 463 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,00	-1 200,00	2 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 680,00	9 980,00	79 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 680,00	9 980,00	79 660,00
Razem:				6 072 253,00	9 980,00	6 082 233,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 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	4 546,45	4 546,45	4 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	16 720 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	16 300 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 095 400,00	3 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 400,00	812 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97	
750	Administracja publiczna	269 722,50	269 722,50	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 471,00	72 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 471,00	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	22 434 836,67	22 434 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 434 836,67	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	17 377 484,72	17 377 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 482,00	0,00	304 002,72	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	707 750,30	707 750,30	132 894,55	504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 147,75	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 490 943,22	1 490 943,22	127 000,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	56 200,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 638,21	105 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 638,21	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 056,00	83 056,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 559 460,00	5 559 460,00	5 546 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 891 233,99	4 860 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 168,00	6 031 065,99	3 150 941,19	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 767,00	149 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	247 317,00	247 317,00	
926	Kultura fizyczna	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	
RAZEM		81 555 689,03	58 134 403,07	6 082 233,00	1 887 408,00	129 450,00	2 000,00	17 073 482,00	7 043,22	32 952 786,85	23 421 285,96	3 429 161,16	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów 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:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
															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	96 046,45	96 046,45	96 046,45	0,00	96 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 642,11	1 315 642,11	1 281 502,11	11 290,00	1 270 212,11	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	22 957 728,97	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 428,97	22 305 428,97	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	3 352 010,00	3 152 010,00	3 152 010,00	0,00	3 152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	268 855,00	268 855,00	268 855,00	4 000,00	264 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	320 072,28	49 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,42	0,00	0,00	270 791,86	270 791,86	270 791,86	0,00		
750	Administracja publiczna	7 728 206,99	7 728 206,99	7 467 378,99	5 900 942,62	1 566 436,37	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 606,00	477 606,00	405 994,00	307 407,00	98 587,00	7 000,00	64 612,00	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	1 003 581,87	1 003 581,87	1 003 581,87	0,00	1 003 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	20 371 596,30	20 307 596,30	19 841 989,30	17 664 664,00	2 177 325,30	429 530,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	690 191,13	690 191,13	480 388,13	81 599,00	398 789,13	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	5 577 467,22	5 577 467,22	2 821 009,00	1 432 600,00	1 388 409,00	0,00	2 745 635,00	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 143,90	170 143,90	2 350,10	0,00	2 350,10	35 000,00	125 444,09	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 536,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	6 022 323,00	6 022 323,00	1 103 944,14	603 300,00	500 644,14	0,00	4 918 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 366 845,13	8 338 139,47	8 247 159,47	148 648,07	8 098 511,40	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	2 770 726,31	2 290 350,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 838 102,00	2 886 357,00	2 706 648,00	1 560 291,00	1 146 357,00	165 000,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00		
RAZEM		96 360 456,66	62 034 408,86	49 572 932,56	27 717 517,69	21 855 414,87	3 229 803,00	8 254 391,95	77 281,35	0,00	900 000,00	34 326 047,80	34 326 047,80	751 168,17	0,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 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
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 913 392,00 zł	2021-2023	4 559 862,40 zł	11 353 529,60 zł	53 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depeczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 565 248,00 zł	2022-2023	110 248,00 zł	9 455 000,00 zł	4 455 000,00 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	5 563 010,81 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	485 339,11 zł	2022-2023	4 962,80 zł	480 376,31 zł	233 059,31 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
11	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 690 090,00 zł	2022-2023	43 090,00 zł	607 000,00 zł	607 000,00 zł	0,00 zł	2 040 000,00 zł
12	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	236 500,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	86 500,00 zł	86 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	41 182 701,43 zł	X	6 791 256,48 zł	32 351 444,95 zł	13 411 503,15 zł	18 939 941,80 zł	6 230 375,20 zł
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	39 999,99 zł	2023	0,00 zł	39 999,99 zł	39 999,99 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	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	2 170 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	2 164 000,00 zł
4	60016	Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży) kilometrów 0+442,85 - 1+430,53	1 564 000,00 zł	2023-2024	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	1 558 000,00 zł

5	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
6	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
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	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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 obręb 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
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 871 244,99 zł	X	0,00 zł	1 149 244,99 zł	1 149 244,99 zł	0,00 zł	3 722 000,00 zł
C		Zakupy							
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
IV		Razem wydatki na zakupy	608 253,43 zł	X	312 461,57 zł	295 791,86 zł	200 117,09 zł	95 674,77 zł	0,00 zł
D		Dotacje inwestycyjne							
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	42 066,00 zł	42 066,00 zł	0,00 zł	168 264,00 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		Razem dotacje inwestycyjne	697 830,00 zł	X	0,00 zł	529 566,00 zł	42 066,00 zł	487 500,00 zł	168 264,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	47 360 029,85 zł		7 103 718,05 zł	34 326 047,80 zł	14 802 931,23 zł	19 523 116,57 zł	10 120 639,20 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 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	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
			-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	45 990,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	803,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	90 980,00

6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 129 450,00	0,00	2 129 450,00
Ogółem					125 120,00	2 129 450,00	88 859,00	2 343 429,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	1 718,52	1 718,52
2	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
3	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	7 349,71	7 349,71
Ogółem					0,00	0,00	16 936,23	16 936,23
Razem					125 120,00	2 129 450,00	105 795,23	2 360 365,23
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	172 140,00	0,00	172 140,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	172 140,00	0,00	172 140,00
5	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	211 400,00	0,00	211 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00

			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	137 300,00	0,00	137 300,00
6	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	61 900,00	61 900,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
9	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem					0,00	383 540,00	544 900,00	928 440,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	383 540,00	261 000,00	928 440,00
Razem I+II					125 120,00	2 512 990,00	366 795,23	3 288 805,23

Zmiany w planie finansowym na 2023 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	122,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	122,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 471,00
	75495		Pozostała działalność	61 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 471,00
758			Różne rozliczenia	131 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 615,00
801			Oświata i wychowanie	2 747,75
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 056,00
855			Rodzina	3 444,00
	85595		Pozostała działalność	3 444,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 444,00
			Razem	201 068,25

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	122,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	122,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 471,00
	75495		Pozostała działalność	61 471,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
801			Oświata i wychowanie	134 362,75
	80101		Szkoły podstawowe	89 797,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 070,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	31 048,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	28 474,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 548,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 727,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 098,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 590,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 039,00
	80104		Przedszkola	41 818,00
		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	30 970,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	19 863,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	11 107,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 848,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 274,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 574,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 056,00
855			Rodzina	3 444,00
	85595		Pozostała działalność	3 444,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 378,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,14
			Razem	201 068,25

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 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 472.042,87

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 472.042,87

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.542,87

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

Wydatki – 609.218,20

85153 – Zwalczanie narkomanii – 17.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 592.118,20

§ 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

- KS Legia Chełmża 80.000,00 201.000,00
- 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 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 803,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.400,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy 99,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 6.930,00

1. Szkoły podstawowe (Nr 2-1.210,00, Nr 3-1.210,00 i Nr 5-1.210,00) 3.630,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych) 3.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31.000,00

1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci (spotkania, pogadanki w szkołach, pikniki profilaktyczne), 10.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji 4.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki 1.500,00
5. Zakup laptopa i drukarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 7.000,00
6. Zespół Interdyscyplinarny 600,00
7. Zakup Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 4.500,00
8. Zakup programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki) 500,00
9. Zakup innych artykułów niezbędnych do realizacji Programu 2.100,00

§ 4220 Zakup środków żywności 22.000,00

Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień

§ 4260 Zakup energii 14.850,00

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych 249.016,20

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: **12.000,00**
 - SP-2 **4.000,00**
 - SP-3 **4.000,00**
 - SP-5 **4.000,00**
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 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 dla członków MKRPA **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: 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. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania **10.560,00**
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej **800,00**
13. Pozostałe **95.866,20**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.320,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 100,00

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/348/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Planowany deficyt 14 804 767,63

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			12 978 528,79	2 638 515,13	0,00	16 280 827,63
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	3 742 644,54	2 638 515,13	0,00	6 381 159,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 922 651,71	0,00	0,00	9 586 435,42
Rozchody ogółem :			1 476 060,00	0,00	0,00	1 476 060,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00	0,00	0,00	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** zwiększono § 950 -Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 2.638.515,13, tj. do kwoty 6.381.159,67. **Rozchody** pozostają bez zmian. **Deficyt** zwiększono o 2.638.515,13, tj. do kwoty 14.804.767,63.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/348/23 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 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 § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono o 156.677,74, tj. do kwoty 196.677,74.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan w § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono plan o kwotę 20.542,87, tj. po zmianie wynosi 70.542,87. Środki zwiększono do wysokości wpływów.

2. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.9.2023.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 19.830,00, tj. po zmianie wynosi 131.615,00. Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 13.954,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 11.665,00, tj. po zmianie 75.070,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.289,00, tj. po zmianie 14.727,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 5.876,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 4.914,00, tj. po zmianie 30.970,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 962,00, tj. po zmianie wynosi 6.848,00.

Środki wprowadzono do plany Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2.

3. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 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, który zwiększono o kwotę 2.500,00, tj. do wysokości 7.043,22. Zwiększenie dotyczy projektu "Kujawsko - Pomorska Teleopieka", gdzie zwiększone środki w ramach kosztów pośrednich przeznacza się na opłacenie umów zleceń za obsługę finansowo - księgową.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzjami:

a) WFB.V.1612.243.2023 przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Plan wprowadzono w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.444,02.

b) WFB.V.1612.321.2023 przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Plan wprowadzono w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9.010,95.

c) WFB.V.1612.333.2023 przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Plan wprowadzono w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.927,93.

W związku z powyższymi zmianami po stronie dochodów plan w § 2180 wynosi 105.026,21, natomiast po stronie wydatków plan zwiększono w § 3110 - Świadczenia społeczne o 10.938,88, tj. do kwoty 124.844,09.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 lipca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2023 zwiększył plan dotacji celowych na 2023 rok w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 o 9.980,00, tj. do kwoty 79.660,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 9.980,00, tj. do kwoty 79.660,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3121.2.143.2023 w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększył plan o 371,00, tj. do wysokości 3.444,00. Po stronie wydatków zwiększono § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 364,00, tj. do kwoty 3.378,86 oraz § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 7,00, tj. do kwoty 65,14. Zmiany dokonano

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

7. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 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 o kwotę 1.883.096,18, tj. po zmianie wynosi 3.150.941,19. Zmiana dotyczy inwestycji pn. "Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności", gdzie dofinansowanie na powyższe zadanie otrzymaliśmy w kwocie 2.750.251,24.

Wydatki

8. W dziale **600 - Transport i łączność**, gdzie zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, gdzie wprowadzono plan do § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 39.999,99, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "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". Zmiana wynika z tego, iż Wykonawca przedmiotowego zadania, Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. nie wywiązał się z terminowego wykonania umowy nr 117/U/2022 z dnia 30.05.2023 r. wraz z zawartym aneksem z dnia 15.12.2022 r. Mając na względzie powyższe 30.06.2023 r. upłynął termin wydatkowania środków finansowych z tytułu realizacji umowy, określony w uchwale Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

b) 60016 - Drogi publiczne gminne, gdzie zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 227.000,00, tj. po zmianie wynosi 5.923.362,98, z przeznaczeniem na wykonanie następujących inwestycji:

- "Modernizacja nawierzchni na ul. gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną", gdzie wprowadzono plan na kwotę 215.000,00. Zadanie zostanie wykonane ze względu na stan techniczny ulicy, tj. liczne spękania, wykruszenia oraz ubytki w nawierzchni, co wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przedmiotowe zadanie będzie obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację w zakresie modernizacji nawierzchni, w tym m.in. frezowanie nawierzchni istniejącej, uzupełnienie ubytków oraz warstwy nałożenie ścieralnej (wierzchniej) na wskazanym fragmencie jezdni ul. gen. J.Hallera.

- "Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną", gdzie wprowadzono plan na kwotę 6.000,00. Nawierzchnia z kostki kamiennej przełożona zostanie na całej długości od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą P.Skargi. Nawierzchnia bitumiczna na odcinku od ul. P.Skargi do ul. Polnej poddana zostanie profilowaniu oraz zostanie ułożona nowa warstwa masy mineralno-bitumicznej wraz z nową podbudową na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Polną. Chodniki przewiduje się do częściowego remontu (20% całkowitej nawierzchni). Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 2.170.000,00. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- "Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometraż 0+442,85 - 1+430,53", gdzie wprowadzono plan na kwotę 6.000,00. Wykonana zostanie nowa nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej i nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego. Chodnik ułożony będzie z kostki brukowej, cegiełki na podsypce cementowo-piaskowej. Szacunkowa

wartość inwestycji wyniesie 1.564.000,00. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w:

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie zwiększono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 8.000,00, tj. do kwoty 187.610,00,

b) rozdziale 70095 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 8.000,00, tj. do kwoty 22.000,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa pod drogę gminną, nieruchomość gruntową, działkę nr 18/17 z obrębu 12 o powierzchni 197 m² dla Pani Anny Dynowskiej.

10. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność zniesiono plan w następujących paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.353,10,

- 4300 - Zakup usług pozostałych o 65.450,27,

- 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 19.277,14.

Zmian dokonano w związku z faktem, iż wydatki poniesione na zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby Urzędu i jednostek podległych, poniesione za rok bieżący, a opłacone w roku ubiegłym i bieżącym nie zostały uznane za kwalifikowane w rozumieniu umowy dotacji. Za kwalifikowane uznawane są wydatki dotyczące okresu do końca sierpnia br., a nie jak wcześniej interpretowano, poniesione przed tą datą. W związku z powyższym, że poniesione wydatki, obejmujące cały 2023 rok mogą być finansowane tylko w 2/3 dokonano ponownego przeliczenia i zmiany w planie.

11. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 17.353,10, tj. do kwoty 92.253,10,

- § 4220 - Zakup środków żywności wprowadzono plan na kwotę 3.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 65.450,27, tj. do kwoty 205.450,27.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz opłacenie pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

b) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 5.948,04,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 1.017,12, tj. po zmianie 1.317,12,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 145,68,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wprowadzono plan na kwotę 89,28.

Przedmiotowa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla koordynatora gminnego miasta Chełmża, realizującego zadania merytoryczne na rzecz stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia w kwocie 7.200,12.

- § 4220 - Zakup środków żywności zwiększono plan o kwotę 4.000,00, tj. po zmianie 8.400,00.

Środki zostaną wydatkowane na zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta.

- § 4430 - Różne opłaty i składki, gdzie zwiększono plan o kwotę 2.000,00, tj. po zmianie wynosi 53.997,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na opłacenie polisy za ubezpieczenie mienia.

12. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 25.000,00, tj. do kwoty 455.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 110.000,00.

Zamian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za media, wywóz nieczystości, usług za ścieki, licencji programów, opłacenie przeglądów technicznych budynku oraz usługi pocztowe.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono plan w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 72.940,00, tj. do kwoty 172.140,00, z przeznaczeniem na niepubliczne przedszkole "Hula-Hop";

c) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszono plan w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 7.000,00, tj. do kwoty 211.400,00. Zmian dokonano w następujących punktach opieki nad dziećmi:

- Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o. zmniejszono o 3.600,00, tj. do kwoty 46.800,00,

- Niepubliczny Klubik Aniołek zmniejszono o 8.700,00, tj. do kwoty 27.300,00,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Angelove Przedszkole" zwiększono o 5.300,00, tj. do kwoty 137.300,00.

d) 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie zmniejszono plan w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 40.000,00, tj. do kwoty 949.601,00 w Szkole Podstawowej Nr 5 przenosząc środki do rozdziału 80101 tej szkoły.

13. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 15.820,00, tj. do kwoty 31.000,00, zmniejszając o powyższą kwotę plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 249.016,20. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci, zakup Generatora eNGO - na potrzeby przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zakup programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki) oraz innych artykułów niezbędnych do realizacji Programu. Ponadto zmniejszono środki na szkolenia członków MKRPA o 310,00, tj. do kwoty 1.690,00, zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan na prowadzenie trzeźwego stylu życia - zjazdy trzeźwościowe do kwoty 3.500,00.

b) 85195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 20.542,87, tj. do kwoty 72.972,93, z przeznaczeniem na opłaty związane z usługami Izby Wyrzeźwień.

14. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 300.000,00, tj. do kwoty 1.100.000,00. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu w Domach Pomocy

Spółecznej podopiecznych z terenu Gminy Miasta Chełmża w 2023 r. Na koniec czerwca w DPS-ach narastająco przebywało 28 osób.

b) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.500,00, tj. do kwoty 1.400.000,00, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

15. W dziale **855 - Rodzina**, gdzie zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.200,00, tj. do kwoty 2.004,00, wprowadzono natomiast § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 1.200,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w związku z wprowadzonymi zmianami przepisów.

b) 85508 - Rodziny zastępcze § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 150.000,00, tj. do kwoty 400.000,00. Zmian dokonano w związku ze wzrostem partycypacji w kosztach utrzymania, którą reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowo od 1 czerwca 2023 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielniającej, kwoty uległy waloryzacji. Gmina Miasta Chełmża przekazuje środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego za 22 dzieci.

16. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 18.450,00, tj. po zmianie 354.550,00, przenosząc kwotę do:

b) rozdziału 90095 - Pozostała działalność, gdzie:

- plan po zmianie w § 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi 18.450,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z art. 19 ust. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo elektryczne oraz zaleceń pokontrolnych nałożonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

- Ponadto zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 37.677,74, tj. do kwoty 6.921.642,73. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”, gdzie plan po zmianie wynosi 2.981.642,73. Zmiany dokonano w związku z otrzymaną decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr ZDW.RDW.2.12.537.57.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 551 (...).

17. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmian dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 1.207.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 120.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 50.000,00, tj. do kwoty 490.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 140.000,00,

- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 311.000,00,

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości, paliwa, środków chemicznych, materiałów do drobnych napraw, opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne obiektów, monitoring obiektów, badanie wody, obsługę BHP oraz usługi informatyczne.

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie środki w kwocie 3.000,00, stanowiące część planu inwestycji pn. "Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia" przeniesiono zgodnie z aneksem nr 4 do umowy nr 4/Z/2022 z dnia 07.04.2022 r. do planu Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży. Ogólny plan na przedmiotowej inwestycji nie ulega zmianie i wynosi 86.500,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	11 500,00
			Szkoły podstawowe	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody ogółem				11 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		
801	80101		Oświata i wychowanie	11 813 301,00		
			Szkoły podstawowe	11 813 301,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 373,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		
		-	Urząd Miasta	3 000,00		
		-	Aktywna tablica	9 000,00		
		4260	Zakup energii	455 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 628,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 260 300,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 800,00		
		Wydatki ogółem				11 813 301,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 450,00
			Szkoły podstawowe	3 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody ogółem				3 450,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		
801	80101		Oświata i wychowanie	3 312 495,00		
			Szkoły podstawowe	3 312 495,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 260,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 667,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		
		-	Urząd Miasta	1 000,00		
		-	Aktywna tablica	0,00		
		4260	Zakup energii	115 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 278,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 190,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 310,00		
		Wydatki ogółem				3 312 495,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	1 130 025,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 130 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 601,00
Wydatki ogółem				1 130 025,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	196 470,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 652,00
Wydatki ogółem				196 470,00

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2023 rok

DOCHODY

§	Treść	Plan
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
0830	Wpływy z usług	144 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Razem	179 200,00

WYDATKI

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4260	Zakup energii	490 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 357,00
4480	Podatek od nieruchomości	311 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
-	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	50 000,00
-	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	3 000,00
Razem		2 774 357,00