

**UCHWAŁA NR XLIX/359/23
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 19 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

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

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

- uchwałą Nr XLIII/320/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/337/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVII/343/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 98/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/348/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 82.185.480,57 zł zastępuje się kwotą 86.471.821,09 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.764.194,61 zł zastępuje się kwotą 63.050.535,13 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 23.421.285,96 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 96.990.248,20 zł zastępuje się kwotą 98.098.533,72 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.664.200,40 zł zastępuje się kwotą 63.650.085,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 34.326.047,80 zł zastępuje się kwotą 34.448.447,80 zł.
 - 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11.626.712,63 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 13.102.772,63 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 2.387.622,35 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 929.785,95 zł.”;
 - 6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.408.380,42 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.932.320,42 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 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 XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 546,45	8 369,26	12 915,71
	01095		Pozostała działalność	4 546,45	8 369,26	12 915,71
		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	4 546,45	8 369,26	12 915,71
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	0,00	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	3 690 107,80	2 000,00	3 692 107,80
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 042,87	-2 000,00	657 042,87
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 598 824,02	4 223 079,98	21 821 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 806 832,00	32 170,00	9 839 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 806 832,00	32 170,00	9 839 002,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 357,30	4 176 196,00	4 356 553,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	180 357,30	4 176 196,00	4 356 553,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 984,72	14 713,98	359 698,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 100,00	14 713,98	22 813,98
852			Pomoc społeczna	1 503 943,22	-17 978,00	1 485 965,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 000,00	2 022,00	282 022,00
		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	15 600,00	2 022,00	17 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	-20 000,00	141 600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 944,21	5 206,28	111 150,49
	85395		Pozostała działalność	105 944,21	5 206,28	111 150,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 026,21	5 206,28	110 232,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 632,00	28 426,00	129 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 632,00	28 426,00	129 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	25 000,00	107 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 464,00	3 426,00	18 890,00
855			Rodzina	5 814 801,00	39 237,00	5 854 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 340,00	38 737,00	5 759 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 688 090,00	38 737,00	5 726 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 556,00	500,00	3 056,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556,00	500,00	3 056,00
Razem:				82 185 480,57	4 286 340,52	86 471 821,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 046,45	8 369,26	104 415,71
	01095		Pozostała działalność	4 546,45	8 369,26	12 915,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,14	164,10	253,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 457,31	8 205,16	12 662,47
600			Transport i łączność	22 960 728,97	60 000,00	23 020 728,97
	60016		Drogi publiczne gminne	22 627 428,98	60 000,00	22 687 428,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 923 362,98	60 000,00	5 983 362,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 352 010,00	688 600,00	4 040 610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 122 400,00	688 600,00	3 811 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	580 000,00	2 780 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	8 600,00	208 600,00
710			Działalność usługowa	268 855,00	2 300,00	271 155,00
	71095		Pozostała działalność	10 200,00	2 300,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 300,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 728 211,97	116 554,98	7 844 766,95
	75095		Pozostała działalność	615 625,12	116 554,98	732 180,10
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 868,00	21 841,00	29 709,00
		4260	Zakup energii	86 505,00	20 000,00	106 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 820,00	14 713,98	26 533,98
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 270,00	0,00	74 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 070,00	0,00	71 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	20,00	4 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-20,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	20 628 217,86	26 753,88	20 654 971,74
	80101		Szkoły podstawowe	12 103 323,75	32 170,00	12 135 493,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 830,00	32 170,00	1 230 000,00
	80104		Przedszkola	5 810 392,95	1 345,95	5 811 738,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 795,95	-6 762,07	318 033,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	-1 125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,39	-193,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56	-27,56	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 050,00	-5 416,12	106 633,88
852			Pomoc społeczna	5 590 467,22	-17 978,00	5 572 489,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600 809,00	2 022,00	1 602 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	2 022,00	17 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 449,90	10 622,40	181 072,30
	85395		Pozostała działalność	170 449,90	10 622,40	181 072,30
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 349,71	5 416,12	12 765,83
		3110	Świadczenia społeczne	124 844,09	5 206,28	130 050,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 112,00	28 426,00	144 538,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 112,00	28 426,00	144 538,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 944,00	28 426,00	141 370,00
855			Rodzina	6 277 664,00	39 237,00	6 316 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 340,00	38 737,00	5 749 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 809,00	37 970,00	5 055 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	767,00	3 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 556,00	500,00	3 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	500,00	3 056,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 366 845,13	43 000,00	18 409 845,13
	90095		Pozostała działalność	9 740 717,53	43 000,00	9 783 717,53
		4300	Zakup usług pozostałych	414 450,00	43 000,00	457 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 726,31	2 400,00	2 773 126,31
	92195		Pozostała działalność	581 276,31	2 400,00	583 676,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 059,31	2 400,00	235 459,31
926			Kultura fizyczna	3 838 102,00	100 000,00	3 938 102,00
	92695		Pozostała działalność	3 673 102,00	100 000,00	3 773 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	30 000,00	155 200,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	30 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
Razem:				96 990 248,20	1 108 285,52	98 098 533,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 546,45	8 369,26	12 915,71
	01095		Pozostała działalność	4 546,45	8 369,26	12 915,71
		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	4 546,45	8 369,26	12 915,71
852			Pomoc społeczna	127 000,00	-17 978,00	109 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 600,00	2 022,00	17 622,00
		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	15 600,00	2 022,00	17 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
855			Rodzina	5 800 116,00	39 237,00	5 839 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 340,00	38 737,00	5 749 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 688 090,00	38 737,00	5 726 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 556,00	500,00	3 056,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556,00	500,00	3 056,00
Razem:				6 411 109,26	29 628,26	6 440 737,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 546,45	8 369,26	12 915,71
	01095		Pozostała działalność	4 546,45	8 369,26	12 915,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,14	164,10	253,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 457,31	8 205,16	12 662,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 270,00	0,00	74 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 070,00	0,00	71 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	20,00	4 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	127 000,00	-17 978,00	109 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 600,00	2 022,00	17 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	2 022,00	17 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
855			Rodzina	5 800 116,00	39 237,00	5 839 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 340,00	38 737,00	5 749 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 809,00	37 970,00	5 055 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	767,00	3 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 556,00	500,00	3 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	500,00	3 056,00
Razem:				6 411 109,26	29 628,26	6 440 737,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 464,00	28 426,00	125 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 464,00	28 426,00	125 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	25 000,00	107 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 464,00	3 426,00	18 890,00
Razem:				1 950 872,00	28 426,00	1 979 298,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 464,00	28 426,00	125 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 464,00	28 426,00	125 890,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 464,00	28 426,00	125 890,00
Razem:				1 950 872,00	28 426,00	1 979 298,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 915,71	12 915,71	12 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 723 500,00	423 500,00	3 000,00	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	269 727,48	269 727,48	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 270,00	74 270,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 919,00	84 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 919,00	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	21 821 904,00	21 821 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 652,00	0,00	4 716 252,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	743 032,56	743 032,56	133 176,81	539 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 147,75	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 485 965,22	1 485 965,22	109 022,00	1 313 700,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	56 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 150,49	111 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 150,49	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 058,00	129 058,00	0,00	125 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 854 038,00	5 854 038,00	5 839 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,00	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		86 471 821,09	63 050 535,13	6 440 737,52	1 979 298,00	129 450,00	2 000,00	17 105 652,00	7 043,22	37 386 354,39	23 421 285,96	3 429 161,16

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 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	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	104 415,71	104 415,71	104 415,71	0,00	104 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
600	Transport i łączność	23 020 728,97	655 300,00	655 300,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 428,97	22 365 428,97	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	4 040 610,00	3 840 610,00	3 840 610,00	0,00	3 840 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
710	Działalność usługowa	271 155,00	271 155,00	271 155,00	4 000,00	267 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720	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	7 844 766,95	7 784 766,95	7 502 097,95	5 899 447,60	1 602 650,35	0,00	251 000,00	31 669,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 270,00	74 270,00	29 870,00	13 946,00	15 924,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 891,60	513 891,60	429 959,60	307 535,00	122 424,60	7 000,00	76 932,00	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	979 744,27	979 744,27	979 744,27	0,00	979 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	20 654 971,74	20 590 971,74	19 974 173,79	17 609 658,87	2 364 514,92	430 875,95	185 922,00	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	5 572 489,22	5 572 489,22	2 801 009,00	1 428 676,00	1 372 333,00	0,00	2 760 657,00	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 072,30	181 072,30	2 356,10	0,00	2 356,10	35 000,00	130 950,37	12 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 538,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855	Rodzina	6 316 901,00	6 316 901,00	1 256 526,14	746 174,00	510 352,14	0,00	5 060 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 409 845,13	8 381 139,47	8 290 159,47	148 648,07	8 141 511,40	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	2 773 126,31	2 290 350,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 776,31	482 776,31	482 776,31	0,00						
926	Kultura fizyczna	3 938 102,00	2 986 357,00	2 802 648,00	1 560 291,00	1 242 357,00	165 000,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00						
RAZEM		98 098 533,72	63 650 085,92	50 740 915,27	27 811 265,54	22 929 649,73	3 231 148,95	8 673 483,23	104 538,47	0,00	900 000,00	34 448 447,80	34 448 447,80	753 568,17	0,00						

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 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	15 923 392,00 zł	2021-2023	4 559 862,40 zł	11 363 529,60 zł	63 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 555 248,00 zł	2022-2023	110 248,00 zł	9 445 000,00 zł	4 445 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł
3	60016	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	1 312 183,38 zł	2022-2023	124 350,00 zł	1 187 833,38 zł	1 187 833,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	110 138,63 zł	2022-2023	59 000,00 zł	51 138,63 zł	51 138,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	77 827,65 zł	2022-2023	36 000,00 zł	41 827,65 zł	41 827,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	48 971,85 zł	2022-2023	15 000,00 zł	33 971,85 zł	33 971,85 zł	0,00 zł	0,00 zł

7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewiczza, 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	487 739,11 zł	2022-2023	4 962,80 zł	482 776,31 zł	235 459,31 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
11	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 690 090,00 zł	2022-2023	43 090,00 zł	607 000,00 zł	607 000,00 zł	0,00 zł	2 040 000,00 zł
12	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	236 500,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	86 500,00 zł	86 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	41 185 101,43 zł	X	6 791 256,48 zł	32 353 844,95 zł	13 413 903,15 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. Mickiewiczza 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	2 507 250,00 zł	2023-2024	0,00 zł	7 250,00 zł	7 250,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 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) kilometrąż 0+442,85 - 1+430,53	2 504 750,00 zł	2023-2024	0,00 zł	4 750,00 zł	4 750,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
5	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 110 000,00 zł	2023-2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł
6	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
7	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
8	75095	Porace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	570 500,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	510 500,00 zł
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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

16	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębem 7) o długości około 140 mb	100 000,00 zł	2023	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	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
18	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	8 829 744,99 zł	X	0,00 zł	1 269 244,99 zł	1 269 244,99 zł	0,00 zł	7 560 500,00 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	51 320 929,85 zł		7 103 718,05 zł	34 448 447,80 zł	14 925 331,23 zł	19 523 116,57 zł	13 959 139,20 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

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

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania /projektu	w tym:						Wydatki na 2023 r.	w tym:				Wydatki na 2024r. i lata następne
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP	EFRROW		EFRR	środki własne	EFS	EFRROW	
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 718,52	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,52	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00
		72095	2018-2022	majątkowe	401 985,38	197 473,46	204 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	206 020,06	30 902,97	175 117,09	0,00	0,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina	72095	2022-2023	bieżące	400 977,26	400 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 561,90	47 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	2022-2023	majątkowe	181 268,05	181 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 771,80	64 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2023	bieżące	107 032,95	0,00	47 560,45	50 551,70	0,00	8 920,80	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00
4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	75095	2023	majątkowe	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	85295	2020-2023	bieżące	28 462,20	0,00	9 450,00	0,00	19 012,20	0,00	0,00	10 823,22	0,00	3 780,00	7 043,22	0,00	0,00
6	EU-geniusz w świecie 3D	85395	2019-2023	bieżące	16 361,11	0,00	16 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,71	0,00	7 349,71	0,00	0,00	0,00
7	Eu-geniusz na poziomie	85395	2023	bieżące	5 416,12	0,00	5 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,12	0,00	5 416,12	0,00	0,00	0,00
8	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022-2023	majątkowe	487 739,11	0,00	238 352,84	0,00	0,00	0,00	249 386,27	482 776,31	0,00	235 459,31	0,00	247 317,00	0,00
x	Ogółem	x	x	x	1 652 801,70	779 718,77	545 211,96	50 551,70	19 012,20	8 920,80	249 386,27	858 106,64	143 236,67	460 509,75	7 043,22	247 317,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 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			2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	21 841,00	21 841,00
4	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	7 349,71	7 349,71
5			2329	„EU-geniusz na poziomie”	0,00	0,00	5 416,12	5 416,12
Ogółem					0,00	0,00	44 193,35	44 193,35
Razem					125 120,00	2 129 450,00	133 052,35	2 387 622,35
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	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	172 140,00	0,00	172 140,00

			2830	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	0,00	1 345,95	0,00
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	Chelmżyńskie 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

			-	Chełmyński 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	546 245,95	929 785,95
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	929 785,95
Razem I+II					125 120,00	2 512 990,00	394 052,35	3 317 408,30

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 października 2023 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Planowany deficyt 11 626 712,63

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			16 280 827,63	0,00	3 178 055,00	13 102 772,63
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	6 381 159,67	0,00	0,00	6 381 159,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 586 435,42	0,00	3 178 055,00	6 408 380,42
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** zmniejszono § 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 3.178.055,00, tj. do kwoty 6.408.380,42. **Rozchody** pozostają bez zmian. **Deficyt** zmniejszono o 3.178.055,00, tj. do kwoty 11.626.712,63.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/359/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 10 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2023 dokonał następujących zwiększeń:

a) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o 8.369,26, tj. do kwoty 12.915,71. Po stronie wydatków zwiększa się § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 164,10, tj. do kwoty 253,24 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 8.205,16, tj. do kwoty 12.662,47. Środki przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 r.

b) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 25.000,00, tj. po zmianie 107.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 25.000,00. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

c) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym w § 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 3.426,00, tj. do wysokości 18.890,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 3.426,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025.

Po powyższych zmianach plan w § 3260 zwiększono o 28.426,00 tj. do kwoty 141.370,00, tj. UM - 15.480,00, UW - 125.890,00, w tym: 15.464,00 - podręczniki dla osób niepełnosprawnych, 3.426,00 - podręczniki, 107.000,00 - stypendia.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 11 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023 dokonał następujących zmian:

a) w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami zwiększono o 2.022,00, tj. do kwoty 17.622,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.022,00, tj. do kwoty 17.622,00. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

b) w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 91.400,00. Po stronie wydatków zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 91.400,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

c) w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami zwiększono o 38.737,00, tj. do kwoty 5.726.827,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 37.970,00, tj. do kwoty 5.055.779,00 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 767,00, tj. do kwoty 3.502,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2023 dokonał zwiększenia w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale **85503 - Karta Dużej rodziny** § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o 500,00, tj. do kwoty 3.056,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 500,00, tj. do kwoty 3.056,00.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.V.1612.380.2023 przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wyplata 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 o 5.206,28, tj. 110.232,49. Po stronie wydatków plan zwiększono w § 3110 - Świadczenia społeczne o 5.206,28, tj. do kwoty 130.050,37.

5. 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** wprowadzono plan do § 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów na kwotę 2.000,00.

b) **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zniesiono plan w § 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2.000,00, tj. po zmianie 0,00.

6. W dziale **758 - Różne rozliczenia** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.) na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana kwota 32.170,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Środki po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale **75801 - Część**

oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono o 32.170,00, tj. do kwoty 9.839.002,00.

b) Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) na podstawie ar. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznana została dodatkowa kwota 4.176.196,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe dochody w ratach. O przyznaniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Środki, o których mowa wyżej ujęto po stronie dochodów w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, gdzie plan po zmianie wynosi 4.356.553,30.

c) W związku z wyrządzoną szkodą na mieniu, tj. uszkodzenia słupa bramowego, stanowiącego część ogrodzenia terenu przyległego do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży otrzymano od ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 14.713,98. Do powyższej kolizji doszło dwukrotnie, tj. 13.04.2023 r. oraz 07.09.2023 r. Po wykonaniu kosztorysu okazało się, że ze względu na specyfikację konstrukcji ogrodzenia, wymaga całkowitej odbudowy uszkodzonego słupa, ponownego montażu okuć bramowych i regulacji bramy, a także przełożenia elektromechanicznych elementów blokujących, urządzeń łączności wewnętrznej oraz czujnika ruchu. W związku z powyższym kwotę 14.713,98 ujęto po stronie dochodów w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0950 - Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, gdzie plan po zmianie wynosi 22.813,98. Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 4270 - Zakup usług remontowych o 14.713,98, tj. do kwoty 26.533,98, z przeznaczeniem na naprawienie szkody.

Wydatki

7. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, gdzie zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00, tj. do kwoty 5.983.362,98, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki". Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg położonych w centralnej części miasta. Zaplanowano wymianę lub przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową chodników położonych w zabytkowym centrum miasta oraz infrastruktury towarzyszącej. Łączna długość przebudowanych dróg wyniesie około 250 m. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie zwiększono plan w następujących §§:

- 4270 - Zakup usług remontowych o 100.000,00, tj. do kwoty 340.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 580.000,00, tj. do kwoty 2.780.000,00,
- 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 8.600,00, tj. do kwoty 208.600,00.

Zmiany w § 4270 przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku zlokalizowanym przy ul. H. Sienkiewicza 27 w Chełmży, które przeznaczone zostało do zasiedlenia przez pogorzalców z nieruchomości położonej przy ul. Wodnej 3 w Chełmży. Ponadto zwiększone plany w § 4300 i § 4400 przeznaczone zostaną wydatki na zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych i opłaty za administrowanie.

9. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.300,00, tj. do kwoty 10.000,00. Środki przeznaczone zostaną na planowane zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża. Planowana jest sprzedaż

3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz sprzedaż w trybie przetargowym 2 lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego.

10. W dziale **750 - Administracja publiczna** rozdziale 75095 - Pozostała działalność, dokonano następujących zmian:

- § 2319 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 21.841,00, tj. do kwoty 29.709,00. W związku z przystąpieniem Gminy Miasta Chełmży do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia zwiększa się plan o kwotę 21.841,00, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału - wkładu własnego w powyższym projekcie.

- § 4260 - Zakup energii zwiększono plan o kwotę 20.000,00, tj. do wysokości 106.505,00. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów energii w IV kwartale br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży.

- § 6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych wprowadzono plan na kwotę 60.000,00. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - edycja druga, środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego planowanego przez Gminę Miasta Chełmża pn. "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży". W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksowe prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, w szczególności renowację stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian (od wewnątrz), prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (tzw. Galerii Pod Ratuszem). Powyższe działania stanowią kontynuację zrealizowanych robót konserwatorskich dotyczących odnowienia elewacji zewnętrznej obiektu.

11. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 20,00, tj. do kwoty 4.520,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 20,00, tj. do kwoty 0,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 32.170,00, tj. do kwoty 1.230.000,00. Kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 3.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie wprowadzono § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 1.345,95. Powyższe środki przeznaczone zostaną na nagrodę specjalistyczną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w Niepublicznym Przedszkolu Hula-Hop.

c) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3040 - Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń zniesiono plan w kwocie 1.125,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zniesiono plan w kwocie 193,39, tj. po zmianie 0,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zniesiono plan w kwocie 27,56, tj. po zmianie 0,00.

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 5.416,12, tj. do kwoty 106.633,88, w tym: Gmina Chełmża zmniejszenie do kwoty 79.353,88.

13. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 2329 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.416,12, tj. do wysokości 12.765,83, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizacji Projektu „Eu-geniusz na poziomie”, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu o numerze RPO WKP 2014-202 współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego.

14. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 43.000,00, tj. do kwoty 457.450,00, w tym środki przeznaczone na wystrój świąteczny do kwoty 81.000,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na naprawę 5 sztuk elementów oświetlenia ozdobnego, transport na miejsce naprawy oraz montaż.

15. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 2.400,00, tj. do kwoty 235.459,31. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”. Zmian wynika z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu w zakresie aktualizacji kompletu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy klimatyzacji w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży.

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

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 155.200,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 520.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 40.000,00, tj. do kwoty 180.000,00.

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 oraz pozostałe usługi.

17. W załączniku przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok dokonano następujących zmian, tj. po stronie przychodów zmniejszono § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 3.178.055,00, tj. do kwoty 6.408.380,42. Rozchody pozostają bez zmian. Deficyt zmniejszono o 3.178.055,00, tj. do kwoty 11.626.712,63.

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	12 020 430,85		
			Szkoły podstawowe	12 020 430,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00		
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	110 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 951,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 074,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00		
		-	Urząd Miasta	3 000,00		
		-	Aktywna tablica	44 000,00		
		4260	Zakup energii	454 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		
		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	549 378,75		
		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	7 146 556,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 800,00		
		Wydatki ogółem				12 020 430,85

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 000,00
			Szkoły podstawowe	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
Dochody ogółem				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		
801	80101		Oświata i wychowanie	4 673 048,47		
			Szkoły podstawowe	4 673 048,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 861,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 408,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		
		-	Urząd Miasta	1 000,00		
		-	Aktywna tablica	0,00		
		4260	Zakup energii	169 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 953,25		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 320,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 900,00		
		Wydatki ogółem				4 673 048,47

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	18 709,00
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	155 200,00
4260	Zakup energii	520 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 332,00
4480	Podatek od nieruchomości	301 800,00
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		2 874 357,00