

UCHWAŁA NR V/39/24
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 5 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą Nr LIII/398/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/24 z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/24 z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr LIV/407/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/24 z dnia 29 marca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr I/10/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/24 z dnia 10 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/12/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/24 z dnia 31 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 107/FK/24 z dnia 14 czerwca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/24/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/24 z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/24 z dnia 31 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/24 z dnia 19 sierpnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 89.550.229,00 zł zastępuje się kwotą 89.187.284,04 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 70.980.359,56 zł zastępuje się kwotą 71.239.147,01 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.569.869,44 zł zastępuje się kwotą 17.948.137,03 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 104.908.354,59 zł zastępuje się kwotą 104.545.409,63 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77.451.621,79 zł zastępuje się kwotą 77.805.868,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.456.732,80 zł zastępuje się kwotą 26.739.540,80 zł;
- 3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.195.000,00 zł, w tym na:

 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.653.940,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.541.060,00.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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

Marcin Murawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	287 781,21	0,00	287 781,21
	72095		Pozostała działalność	287 781,21	0,00	287 781,21
		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	202 394,21	-9 682,56	192 711,65
		2059	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	44 428,00	-2 125,44	42 302,56
		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	33 586,38	9 682,56	43 268,94
		6259	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	7 372,62	2 125,44	9 498,06
758			Różne rozliczenia	24 620 377,00	421 755,04	25 042 132,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 632,00	421 755,04	651 387,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 404,00	239 461,45	328 865,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 128,00	15 834,00	125 962,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	166 459,59	166 459,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 980,00	15 300,00	60 280,00
	85395		Pozostała działalność	44 980,00	15 300,00	60 280,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 980,00	15 300,00	60 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 460,00	-800 000,00	157 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	-800 000,00	0,00
Razem:				89 550 229,00	-362 944,96	89 187 284,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 314 523,55	25 000,00	8 339 523,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 174 523,55	15 000,00	5 189 523,55
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	15 000,00	295 000,00
720			Informatyka	332 713,21	0,00	332 713,21
	72095		Pozostała działalność	332 713,21	0,00	332 713,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 606,36	-9 682,56	91 923,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303,84	-2 125,44	20 178,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 586,38	9 682,56	43 268,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 372,62	2 125,44	9 498,06
750			Administracja publiczna	11 645 567,74	11 848,84	11 657 416,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 800,00	5 900,00	263 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 800,00	2 900,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	3 000,00	209 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 294,00	5 948,84	1 207 242,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 654,00	5 948,84	28 602,84
801			Oświata i wychowanie	24 308 398,08	15 834,00	24 324 232,08
	80101		Szkoły podstawowe	13 480 392,23	10 834,00	13 491 226,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 800,00	9 057,00	64 857,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 925,00	1 777,00	13 702,00
	80104		Przedszkola	7 173 142,39	5 000,00	7 178 142,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 277,00	4 181,00	26 458,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 126,00	819,00	6 945,00
852			Pomoc społeczna	6 962 345,14	113 639,98	7 075 985,12

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 611 236,74	100 000,00	1 711 236,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 236,74	100 000,00	1 711 236,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 964 480,00	13 639,98	1 978 119,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 711,00	13 639,98	57 350,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 980,00	15 300,00	150 280,00
	85395		Pozostała działalność	134 980,00	15 300,00	150 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 178,04	15 000,00	109 178,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	6 641 572,00	65 000,00	6 706 572,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 810 759,88	0,00	26 810 759,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 139,50	0,00	379 139,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-1 395,00	19 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,46	1 250,00	3 454,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,30	145,00	474,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 836,31	-800 000,00	3 339 836,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	-800 000,00	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	-800 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 140 797,59	190 432,22	6 331 229,81
	92695		Pozostała działalność	5 935 797,59	190 432,22	6 126 229,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	60 000,00	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	30 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 170,00	20 000,00	164 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	12 432,22	58 696,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 733,59	56 000,00	905 733,59

Razem:				104 908 354,59	-362 944,96	104 545 409,63
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 659,30	2 659,30	2 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	971 462,64	552 391,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 391,00	419 071,64	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	287 781,21	235 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 014,21	0,00	52 767,00	52 767,00
750	Administracja publiczna	721 081,62	321 081,62	320 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,62	400 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	262 016,00	262 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 735 824,95	25 735 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735 824,95	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 042 132,04	24 875 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	484 927,45	166 459,59	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 685 917,96	1 685 917,96	142 452,96	1 230 425,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	223 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 213 851,52	2 213 851,52	849 863,00	1 270 530,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	81 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 280,00	60 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 081 157,00	6 081 157,00	6 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 721 355,78	4 950 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 821,00	12 770 534,78	7 039 140,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 341 304,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 147 104,00	0,00
RAZEM		89 187 284,04	71 239 147,01	7 638 053,26	2 566 955,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	336 612,73	36 144 321,02	17 948 137,03	8 274 107,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 700,05	94 700,05	94 700,05	0,00	94 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 716 765,68	4 505 010,00	4 505 010,00	0,00	4 505 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 755,68	1 211 755,68	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 339 523,55	3 948 700,00	3 948 700,00	0,00	3 948 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	3 000 000,00
710	Działalność usługowa	179 040,90	179 040,90	179 040,90	4 000,00	175 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	332 713,21	279 946,21	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	235 014,21	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00	52 767,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 657 416,58	11 231 876,58	10 963 195,58	9 147 481,74	1 815 713,84	0,00	254 500,00	14 181,00	0,00	0,00	425 540,00	425 540,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	262 016,00	100 896,00	44 857,59	56 038,41	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 410,00	494 410,00	465 340,00	352 130,00	113 210,00	10 000,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	466 417,00	466 417,00	466 417,00	0,00	466 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 324 232,08	24 086 626,79	23 411 906,79	20 660 713,00	2 751 193,79	546 570,00	38 510,00	89 640,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	826 979,50	747 979,50	437 179,50	82 100,00	355 079,50	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
852	Pomoc społeczna	7 075 985,12	7 075 985,12	3 281 604,98	1 797 460,00	1 484 144,98	0,00	3 777 680,74	16 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 280,00	150 280,00	1 101,96	0,00	1 101,96	40 000,00	109 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 706 572,00	6 691 572,00	1 651 237,02	997 963,58	653 273,44	0,00	5 040 334,98	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 810 759,88	9 912 820,50	9 817 170,50	189 489,40	9 627 681,10	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 939,38	16 897 939,38	8 733 730,38	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 836,31	2 829 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 376,31	510 376,31	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 331 229,81	3 425 496,22	3 202 312,22	1 956 216,00	1 246 096,22	205 000,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	2 905 733,59	2 905 733,59	0,00	0,00
RAZEM		104 545 409,63	77 805 868,83	62 590 744,50	35 232 411,31	27 358 333,19	4 052 830,00	9 500 057,76	355 534,61	0,00	1 306 701,96	26 739 540,80	23 660 540,80	10 177 320,93	3 079 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 351 469,20	2023-2024	0,00	499 505,68	80 434,04	419 071,64	851 963,52
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 420 543,55	2023-2025	19 720,00	1 390 823,55	208 623,53	1 182 200,02	10 000,00
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	510 580,00	2023-2024	40,00	410 540,00	10 540,00	400 000,00	100 000,00
4	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	155 855,28	2023-2024	13 928,00	141 927,28	0,00	141 927,28	0,00
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 388 588,25	2023-2025	0,00	1 378 588,25	206 788,24	1 171 800,01	10 000,00
6	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 372 220,33	2023-2025	0,00	1 362 220,33	204 333,05	1 157 887,28	10 000,00
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	7 375 940,28	2022-2024	3 136 365,08	4 239 575,20	77 200,00	4 162 375,20	0,00
8	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 774 705,90	2023-2025	0,00	1 764 705,90	264 705,88	1 500 000,02	10 000,00
9	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 557 584,53	2023-2025	0,00	1 547 584,53	232 137,69	1 315 446,84	10 000,00

10	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	5 568 152,60	2023-2025	40,00	2 680 631,37	786 625,44	1 894 005,93	2 887 481,23
11	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 518 900,00	2023-2025	0,00	1 578 736,00	378 896,00	1 199 840,00	4 940 164,00
12	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	3 940 717,50	2023-2025	0,00	1 427 458,30	1 427 458,30	0,00	2 513 259,20
13	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 846 227,63	2022-2024	634 768,04	2 211 459,59	211 459,59	2 000 000,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	35 781 485,05	x	3 804 861,12	20 633 755,98	4 089 201,76	16 544 554,22	11 342 867,95
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	576 000,00	2024	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	356 000,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną	250 000,00	2024	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	75495	Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku	13 000,00	2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
7	80101	„Klasa z drewna” - „Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”	95 678,01	2024	0,00	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00
8	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	15 000,00	2024-2026	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 801 535,18

9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024-2025	0,00	69 300,00	44 260,00	25 040,00	181 700,00
10	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	105 000,00	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17) o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
13	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
14	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 15 mb	13 000,00	2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
15	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
16	92695	Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży	136 808,00	2024	0,00	192 808,00	125 404,00	67 404,00	0,00
17	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	962 931,00	2024-2025	0,00	481 466,00	401 766,00	79 700,00	481 465,00
18	92695	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	2 000 000,00	2024-2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 980 000,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 960 417,01	x	0,00	2 012 252,01	1 825 108,01	187 144,00	5 805 700,18
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2023-2025	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	118 080,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	447 292,00	2023-2025	103 152,50	344 139,50	0,00	344 139,50	0,00
3	92116	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

4	92116	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	484 046,31	2022-2024	3 670,00	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	1 171 668,31	x	106 822,50	946 765,81	602 626,31	344 139,50	118 080,00
D		Zakupy inwestycyjne							
1	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	2024	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	119 802,00	2024	0,00	52 767,00	9 498,06	43 268,94	67 035,00
3	75023	Zakup nowej centralik telefonicznej	15 000,00	2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	3 134 802,00	x	0,00	3 067 767,00	24 498,06	3 043 268,94	67 035,00
E		Objęcie akcji i udziałów							
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	79 000,00	2024	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
VI		Razem objęcie akcji i udziałów	79 000,00	x	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	45 127 372,37	x	3 911 683,62	26 739 540,80	6 620 434,14	20 119 106,66	17 333 683,13

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2024 r.										Razem
			źródła finansowania:										
			EFRR	Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2024 (Budżet Województwa)	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	KPO	Pożyczka KPFR	FRKF	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A		Inwestycje kontynuowane											
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	0,00	0,00	419 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 071,64
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,02
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
4	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 927,28	0,00	0,00	141 927,28
5	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,88	12 195,12	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,01
7	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 887,28
8	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	0,00	0,00	0,00	4 162 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 375,20
9	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	1 894 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 005,93
10	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap III	1 199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 840,00
11	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,02

12	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 446,84
13	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
14	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	79 700,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 421 180,10	0,00	0,00	6 581 446,84	400 000,00	2 804,88	12 195,12	141 927,28	79 700,00	0,00	16 639 254,22
B		Inwestycje noworozpoczęte											
1	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 040,00
2	92695	Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	67 404,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 444,00
C		Dotacje inwestycyjne											
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 139,50	0,00	0,00	0,00		344 139,50
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	344 139,50
		Ogółem poz. I + II + III + IV	9 421 180,10	67 404,00	0,00	6 606 486,84	400 000,00	346 944,38	12 195,12	141 927,28	79 700,00	0,00	17 075 837,72
D		Zakupy inwestycyjne											
1	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 268,94	43 268,94
V		Razem wydatki na zakupy	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 268,94	3 043 268,94
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	9 421 180,10	67 404,00	3 000 000,00	6 606 486,84	400 000,00	346 944,38	12 195,12	141 927,28	79 700,00	43 268,94	20 119 106,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2024 r.	w tym:						Wydatki na 2025 r. i lata następne	w tym:			
						EFS	EFS+	EFRR	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Budżet Państwa	środki własne		EFS	EFS+	EFRR	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Budżet Państwa	środki własne		EFS	EFRR	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	środki własne
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	1 480 823,55	0,00	0,00	1 182 200,02	0,00	0,00	298 623,53	1 390 823,55	0,00	0,00	1 182 200,02	0,00	0,00	208 623,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	729 404,23	0,00	0,00	0,00	598 111,46	0,00	131 292,77	235 014,21	0,00	0,00	0,00	192 711,65	0,00	42 302,56	494 390,02	0,00	0,00	405 399,81	88 990,21
		72095	2024-2026	majątkowe	119 802,00	0,00	0,00	0,00	98 237,64	0,00	21 564,36	52 767,00	0,00	0,00	0,00	43 268,94	0,00	9 498,06	67 035,00	0,00	0,00	54 968,70	12 066,30
3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	75095	2024	bieżące	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Program "Dwujęzyczne przedszkolaki Pomorza i Kujaw"	80195	2024	bieżące	105 507,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	4 980,00	15 867,00	89 640,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	85295	2024-2026	bieżące	50 097,40	35 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,78	16 699,40	11 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,88	33 398,00	23 918,10	0,00	0,00	9 479,90
6	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 438 588,25	0,00	0,00	1 171 800,01	0,00	0,00	266 788,24	1 378 588,25	0,00	0,00	1 171 800,01	0,00	0,00	206 788,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 422 220,33	0,00	0,00	1 157 887,28	0,00	0,00	264 333,05	1 362 220,33	0,00	0,00	1 157 887,28	0,00	0,00	204 333,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2024	majątkowe	5 568 112,60	0,00	0,00	3 934 162,05	0,00	0,00	1 633 950,55	2 680 631,37	0,00	0,00	1 894 005,93	0,00	0,00	786 625,44	2 887 481,23	0,00	2 040 156,12	0,00	847 325,11
9	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	90095	2023-2025	majątkowe	1 824 705,90	0,00	0,00	1 500 000,02	0,00	0,00	324 705,88	1 764 705,90	0,00	0,00	1 500 000,02	0,00	0,00	264 705,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
10	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2025	majątkowe	1 607 584,53	0,00	0,00	1 315 446,84	0,00	0,00	292 137,69	1 547 584,53	0,00	0,00	1 315 446,84	0,00	0,00	232 137,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Ogółem	x	x	x	14 361 026,79	35 876,62	84 660,00	10 261 496,22	696 349,10	4 980,00	3 277 664,85	10 532 855,54	11 958,52	84 660,00	8 221 340,10	235 980,59	4 980,00	1 973 936,33	3 548 171,25	23 918,10	2 040 156,12	460 368,51	1 023 728,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758			Różne rozliczenia	134 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 962,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00
855			Rodzina	3 557,00
	85595		Pozostała działalność	3 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 557,00
			Razem	137 738,62

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00

801			Oświata i wychowanie	125 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 559,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 857,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	10 745,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	32 607,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	21 505,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 702,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 113,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 385,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 204,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00
	80104		Przedszkola	42 403,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 458,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	12 340,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	14 118,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 945,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 781,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	3 164,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	7 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 000,00
855			Rodzina	3 557,00
	85595		Pozostała działalność	3 557,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,02
			Razem	137 738,62

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2024 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2024 rok

Planowany deficyt 15 358 125,59

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			16 899 185,59	2 376 309,81	2 376 309,81	16 899 185,59
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	283 918,50	0,00	0,00	283 918,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 796 576,90	0,00	2 376 309,81	7 420 267,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 818 690,19	2 376 309,81	0,00	9 195 000,00
Rozchody ogółem :			1 541 060,00	0,00	0,00	1 541 060,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 541 060,00	0,00	0,00	1 541 060,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/39/24 Rady Miejskiej Chelmskiej z dnia 5 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność na potrzeby projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" dokonano następujących zmian:

a) po stronie dochodów:

- § 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 zmniejszono plan o 9.682,56, tj. do kwoty 192.711,65,

- § 2059 - 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 zmniejszono plan o 2.125,44, tj. do kwoty 42.302,56,

- § 6257 - Dotacje celowe 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 zwiększono plan o 9.682,56, tj. do kwoty 43.268,94,

- § 6259 - Dotacje celowe 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 zwiększono plan o 2.125,44, tj. do kwoty 9.498,06;

b) po stronie wydatków:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 9.682,56, tj. do kwoty 91.923,80,

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.125,44, tj. do kwoty 20.178,40,

- § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 9.682,56, tj. do kwoty 43.268,94,

- § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 2.125,44, tj. do kwoty 9.498,06.

W ramach podpisanej umowy na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd" dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz z oprogramowaniem do serwerów w Urzędzie Miasta i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, o wartości przekraczającej 10.000,00, tj. muszą zostać ujęte w wydatkach inwestycyjnych.

2. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.10.2024.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 15.834,00, tj. po zmianie wynosi 125.962,00.

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 10.834,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.057,00, tj. po zmianie 64.857,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.777,00, tj. po zmianie 13.702,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 5.000,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 4.181,00, tj. po zmianie 26.458,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 819,00, tj. po zmianie wynosi 6.945,00.

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

3. W dziale **758 - Różne rozliczenia** zmian dokonano w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, gdzie zwiększono plan w:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 239.461,45, tj. do kwoty 328.865,45. Zwiększone środki stanowią odsetki od lokat bankowych,

- § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 166.459,59. Zmiana dotyczy zwrotu środków wydatków niewygasających, które nie zostały wykorzystane na zadanie inwestycyjne pn. *"Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży"*, zgodnie z uchwałą Nr LII/385/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wpłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu decyzyjną:

- WFB.V.1612.322.2023 w kwocie 5.100,00,

- WFB.V.1612.335.2023 w kwocie 10.200,00.

Plan zwiększono 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 kwotę 15.300,00, tj. po zmianie wynosi 60.280,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 15.000,00, tj. do kwoty 109.178,04 oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 300,00, tj. do kwoty 300,00.

5. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zniesiono plan w kwocie 800.000,00, tj. do 0,00.

Po stronie wydatków natomiast zniesiono plan w § 6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zniesiono plan w kwocie 800.000,00, tj. do 0,00.

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja - mając na względzie Uchwałę Nr IV/38/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lipca 2024 r. oraz zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji, postęp realizacji dotowanego zadania umożliwiający przekazanie oraz rozliczenie dotacji zaplanowano na rok 2025. Mając na uwadze powyższe dokonano stosownych zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

Wydatki

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

a) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 10.000,00, tj. do wysokości 30.000,00, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych dla gruntów, które stanowią własność Gminy Miasta Chełmża, a oddane zostały w użytkowanie wieczyste zgodnie z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na chwilę obecną złożonych zostało około 20 wniosków o przekształcenie.

b) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 15.000,00, tj. do kwoty 295.000,00.

Zmian dokonano w wyniku ponownej weryfikacji zaplanowanych środków, a także zaciągniętych zobowiązań na zapłatę robót będących w trakcie realizacji. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające na wykonanie remontów w zasobie komunalnym gminy w bieżącym roku budżetowym, w związku z powyższym dokonano powyższej zmiany. Wyeksploatowane instalacje elektryczne i gazowe w nieruchomościach coraz częściej wymagają kompleksowej wymiany, co ze względu na zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców traktowane jest priorytetowo. Ponadto zaplanowane środki finansowe zostaną wykorzystane na naprawy pokrycia dachowego, urządzeń grzewczych oraz innej infrastruktury mieszkaniowej.

7. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o 2.900,00, tj. do kwoty 34.700,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 209.200,00.

Zmian dokonano w związku z otrzymaniem darowizny od Nordzucker Polska S.A. w kwocie 5.000,00 oraz wpłat darczyńców w kwocie 900,00. Środki przeznaczone zostaną na działalność kulturalną.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.948,84, tj. do kwoty 28.602,84, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia zgodnie z naliczeniem średniej etatyacji.

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

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 100.000,00, tj. do kwoty 1.711.236,74 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 13.639,98, tj. do kwoty 57.350,98, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

9. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85508 - Rodziny zastępcze, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00, tj. po zmianie 550.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża przebywających w pieczy zastępczej.

b) 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadzono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 15.000,00. Zmian dokonano w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa żłobka miejskiego w Chełmży*” zabezpieczono środki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w budżecie miasta na 2024 rok. Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem na 3-oddziałowy żłobek dla około 50 dzieci. Według wstępnych założeń wybudowany zostanie żłobek parterowy. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza. Przewiduje się również zagospodarowanie terenów wokół budynku, w szczególności wykonanie placu zabaw, parkingów, oświetlenia i ogrodzenia. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2.816.535,18. Dofinansowanie ze środków KPO przyznane zostało w kwocie 2.289.866,00. Pozostała część na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT pochodzić będzie z budżetu państwa. Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmian dokonano w programie "Czyste Powietrze", gdzie:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 1.395,00, tj. po zmianie 19.605,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.250,00, tj. do kwoty 3.454,46,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 145,00, tj. do kwoty 474,30.

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek dla osoby zajmującej się obsługą projektu.

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, tj. planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 60.000,00, tj. do kwoty 290.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 34.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 440.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 164.170,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 12.432,22, tj. do kwoty 58.696,22.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników zgodnie z naliczeniem, opłacenie rachunków za zużycie wody i energii, opłacenie faktur za ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne obiektów,

monitoring obiektów, badanie wody, obsługę BHP, usługi informatyczne oraz wypłatę świadczenia ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

Ponadto zmian dokonano w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w inwestycji pn. *"Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży"*, gdzie zwiększono plan o 56.000,00, tj. do kwoty 905.733,59. Powyższe środki umożliwią rozstrzygnięcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na rzeczową realizację zadania firmie Gras ogrody s.c.

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2024 rok

DOCHODY

§	Treść	Plan na 2024 rok
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	30 000,00
0830	Wpływy z usług	144 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem		194 200,00

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2024 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 784,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 696,22
4480	Podatek od nieruchomości	317 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
Razem		3 200 496,22