

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 10 października 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. 1465) 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. 858 i 1089) uchwala 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,

- uchwałą Nr V/39/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/24 z dnia 5 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/24 z dnia 18 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 89.985.782,93 zł zastępuje się kwotą 90.772.320,60 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 72.037.645,90 zł zastępuje się kwotą 72.567.823,07 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 17.948.137,03 zł zastępuje się kwotą 18.204.497,53 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 105.343.908,52 zł zastępuje się kwotą 106.130.446,19 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 78.604.367,72 zł zastępuje się kwotą 79.074.544,89 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26.739.540,80 zł zastępuje się kwotą 27.055.901,30 zł;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.834.185,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.512.437,31 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.757.700,00 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 8.234.464,53 zł;
- 2) koszty w wysokości 8.234.464,53 zł.”;

6) § 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 7.718.940,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00 zł.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 493.382,05 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 759.300,55 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł;
- 2) celową w wysokości 278.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 18.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 735 824,95	253 464,05	25 989 289,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 253 000,00	215 143,00	4 468 143,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	65 143,00	115 143,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 061,00	38 321,05	704 382,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	38 321,05	103 321,05
758			Różne rozliczenia	25 055 759,04	120 000,00	25 175 759,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	665 014,04	120 000,00	785 014,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328 865,45	120 000,00	448 865,45
801			Oświata i wychowanie	1 685 917,96	140 999,92	1 826 917,88
	80104		Przedszkola	1 350 481,00	140 999,92	1 491 480,92
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	130 000,00	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 999,92	10 999,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 280,00	10 200,00	70 480,00
	85395		Pozostała działalność	60 280,00	10 200,00	70 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 280,00	10 200,00	70 480,00
855			Rodzina	6 770 392,00	5 513,20	6 775 905,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 648 349,00	5 513,20	6 653 862,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 513,20	25 513,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 721 355,78	256 360,50	17 977 716,28

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 139,50	256 360,50	635 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 139,50	256 360,50	600 500,00

Razem:				89 985 782,93	786 537,67	90 772 320,60
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 339 523,55	10 000,00	8 349 523,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 189 523,55	10 000,00	5 199 523,55
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	10 000,00	305 000,00
710			Działalność usługowa	179 040,90	21 500,00	200 540,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	13 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 000,00	61 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	85 540,90	6 000,00	91 540,90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 540,90	6 000,00	91 540,90
	71095		Pozostała działalność	15 500,00	2 500,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	9 500,00
720			Informatyka	332 713,21	4 000,00	336 713,21
	72095		Pozostała działalność	332 713,21	4 000,00	336 713,21
		4300	Zakup usług pozostałych	44 932,00	4 000,00	48 932,00
750			Administracja publiczna	11 657 456,47	-443 440,00	11 214 016,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 556 808,00	-630 000,00	7 926 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 000,00	-630 000,00	5 700 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 207 242,84	180 000,00	1 387 242,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	160 000,00	1 030 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 072 854,12	6 560,00	1 079 414,12
		4430	Różne opłaty i składki	57 621,00	6 560,00	64 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 426,00	46 000,00	553 426,00
	75416		Straż gminna (miejska)	418 560,00	46 000,00	464 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	46 000,00	320 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	-117 986,88	1 188 715,08

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 306 701,96	-117 986,88	1 188 715,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 306 701,96	-117 986,88	1 188 715,08
758			Różne rozliczenia	466 417,00	-188 417,00	278 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 417,00	-188 417,00	278 000,00
		4810	Rezerwy	466 417,00	-188 417,00	278 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 337 859,08	450 000,00	24 787 859,08
	80101		Szkoły podstawowe	13 597 311,23	460 000,00	14 057 311,23
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	6 390,00	137 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	6 110,00	8 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 695,20	-2 500,00	766 195,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 490 834,00	450 000,00	7 940 834,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 837,12	-10 000,00	598 837,12
		4260	Zakup energii	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	826 979,50	38 321,05	865 300,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 479,50	38 321,05	689 800,55
		4300	Zakup usług pozostałych	295 779,50	38 321,05	334 100,55
852			Pomoc społeczna	7 136 574,12	540 000,00	7 676 574,12
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 005,00	50 000,00	516 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 005,00	50 000,00	516 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 978 119,98	340 000,00	2 318 119,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 268,00	300 000,00	1 676 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 531,00	20 000,00	286 531,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 280,00	10 200,00	160 480,00
	85395		Pozostała działalność	150 280,00	10 200,00	160 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 178,04	10 000,00	119 178,04

		4300	Zakup usług pozostałych	801,96	200,00	1 001,96
855			Rodzina	7 395 807,00	100 000,00	7 495 807,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	100 000,00	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	100 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 810 759,88	316 360,50	27 127 120,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 139,50	256 360,50	635 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 139,50	256 360,50	600 500,00
	90095		Pozostała działalność	14 255 831,80	60 000,00	14 315 831,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 554,30	60 000,00	2 348 554,30
Razem:				105 343 908,52	786 537,67	106 130 446,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 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	968 462,64	549 391,00	0,00	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	721 121,51	321 121,51	320 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,51	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	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,00	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	25 989 289,00	25 989 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989 289,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 175 759,04	25 009 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	618 554,45	166 459,59	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 826 917,88	1 826 917,88	142 452,96	1 230 425,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	364 399,92	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 274 440,52	2 274 440,52	849 863,00	1 331 119,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	81 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 480,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 992,00	103 992,00	0,00	103 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 775 905,20	6 775 905,20	6 738 507,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 218,20	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 977 716,28	4 950 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 821,00	13 026 895,28	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		90 772 320,60	72 567 823,07	8 315 960,26	2 672 716,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	336 612,73	36 689 329,08	18 204 497,53	8 274 107,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	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	5 713 765,68	4 502 010,00	4 502 010,00	0,00	4 502 010,00	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	8 349 523,55	3 958 700,00	3 958 700,00	0,00	3 958 700,00	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	200 540,90	200 540,90	200 540,90	4 000,00	196 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	336 713,21	283 946,21	48 932,00	0,00	48 932,00	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	11 214 016,47	10 788 476,47	10 519 795,47	8 697 521,63	1 822 273,84	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	553 426,00	540 426,00	511 356,00	398 146,00	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	1 188 715,08	1 188 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	24 787 859,08	24 550 253,79	23 875 533,79	21 070 682,67	2 804 851,12	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	865 300,55	786 300,55	475 500,55	82 100,00	393 400,55	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	
852	Pomoc społeczna	7 676 574,12	7 676 574,12	3 775 095,98	2 117 460,00	1 657 635,98	0,00	3 884 778,74	16 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 480,00	160 480,00	1 301,96	0,00	1 301,96	40 000,00	119 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 472,00	119 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	7 495 807,00	7 480 807,00	1 745 655,53	970 143,58	775 511,95	0,00	5 735 151,47	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 127 120,38	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	17 214 299,88	17 214 299,88	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		106 130 446,19	79 074 544,89	63 127 500,95	35 530 616,87	27 596 884,08	4 052 830,00	10 349 964,25	355 534,61	0,00	1 188 715,08	27 055 901,30	23 976 901,30	10 177 320,93	3 079 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 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	208 670,00	2024-2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	158 670,00
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	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00	2024	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
17	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
18	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
19	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	5 179 087,01	x	0,00	2 072 252,01	1 885 108,01	187 144,00	5 964 370,18
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	703 652,50	2023-2025	103 152,50	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00

3	92116	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	2024	0,00	30 000,00	30 000,00	3,00	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	1 428 028,81	x	106 822,50	1 203 126,31	602 626,31	600 503,00	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	45 602 402,87	x	3 911 683,62	27 055 901,30	6 680 434,14	20 375 470,16	17 492 353,13

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 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	600 500,00	0,00	0,00	0,00		600 500,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	9 421 180,10	67 404,00	0,00	6 606 486,84	400 000,00	603 304,88	12 195,12	141 927,28	79 700,00	0,00	17 332 198,22
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	603 304,88	12 195,12	141 927,28	79 700,00	43 268,94	20 375 467,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 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	0,00	65 000,00	16 834 185,59
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	7 420 267,09	0,00	65 000,00	7 355 267,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 195 000,00	0,00	0,00	9 195 000,00
Rozchody ogółem :			1 541 060,00	65 000,00	0,00	1 476 060,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 541 060,00	65 000,00	0,00	1 476 060,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2024 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
	-	85195	2710	Gmina Miasta Toruń - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	95 650,00	0,00	0,00	95 650,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 657 460,00	0,00	2 657 460,00
			6220		0,00	0,00	510 376,31	510 376,31
Ogółem					125 000,00	2 657 460,00	715 796,31	3 498 256,31

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	750	75095	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Ogółem					0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Razem					125 000,00	2 657 460,00	729 977,31	3 512 437,31
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
	-	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	247 200,00	0,00	247 200,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00

			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy WIND Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
5	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	600 500,00	600 500,00
7	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	92 000,00	92 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem					0,00	499 200,00	1 258 500,00	1 757 700,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	499 200,00	1 258 500,00	1 757 700,00
Razem I+II					125 000,00	3 156 660,00	1 988 477,31	5 270 137,31

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2024 r.

**Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.**

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9 758,90	8 224 705,63	125 000,00	8 224 690,23	2 405 370,00	9 774,30
	9 758,90	8 224 705,63	125 000,00	8 224 690,23	2 405 370,00	9 774,30

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr LII/395/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 23 pracowników. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na bieżące remonty środków transportowych, naprawy wodomierzy, remonty pomp, nawierzchni, remonty sprzętu oraz pozostałe bieżące usługi remontowe.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

Dochody 493.382,05

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 493.382,05

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 103.321,05

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 390.061,00

Wydatki – 777.300,55

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 689.800,55

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 236.000,00

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	24.700,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	77.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	13.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	108.300,00
- Stowarzyszenie Klub Sportowy WIND Chełmża	3.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	17.900,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00	2.600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
4. OSiT (zakup medali, pucharów i nagród na organizację imprez profilaktycznych)	11.000,00
5. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji,	4.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	400,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki,	1.000,00
5. Zespół Interdyscyplinarny.	0,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	24.500,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4260 - Zakup energii	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	334.101,00

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień,	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	22.900,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.500,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9.200,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	4.000,00
6. Szkolenia członków MKRP	3.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	2.500,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	254.040,55
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 69.500,00</u>	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	65.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych Środki przeznaczone są na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu za 2023 rok.	4.500,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/47/24 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 10 października 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 **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, gdzie zwiększono plan w § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o 65.143,00, tj. do kwoty 115.143,00 oraz § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 150.000,00, tj. do kwoty 650.000,00.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan w § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono plan o kwotę 38.321,05, tj. po zmianie wynosi 103.321,05. Środki zwiększono do wysokości wpływów.

2. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 120.000,00, tj. do kwoty 448.865,45.

3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan w § 0830 - Wpływy z usług o 130.000,00, tj. do kwoty 280.000,00 oraz § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadzono plan na kwotę 10.999,92.

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. Decyzją WFB.V.1612.363.2024 zwiększono plan 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 10.200,00, tj. po zmianie wynosi 70.480,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 10.000,00, tj. do kwoty 119.178,04 oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 200,00, tj. do kwoty 1.001,96.

5. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o kwotę 5.513,20, tj. do wysokości 25.513,20.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gdzie zmian dokonano w programie "Ciepłe mieszkanie", gdzie zgodnie z zawartymi umowami i aneksami o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu i kontynuacją Programu zwiększono plan po stronie dochodów w § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 256.360,50, tj. do wysokości 600.500,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 256.360,50, tj. do kwoty 600.500,00. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wydatki

7. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 10.000,00, tj. do kwoty 305.000,00. Zmian dokonano w wyniku ponownej weryfikacji zaplanowanych środków, a także zaciągniętych zobowiązań na zapłatę robót będących w trakcie realizacji. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na realizację prac remontowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy. W związku z powyższym dokonano powyższej zmiany.

8. W dziale **710 - Działalność usługowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 9.000,00, tj. do kwoty 61.000,00 oraz wprowadzono plan w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 4.000,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie umowy z urbanistą na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy u. Turystycznej w Chełmży.

b) 71035 - Cmentarze, gdzie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 91.540,90.

c) 71095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 2.500,00, tj. do kwoty 9.500,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe celem przedłożenia w Kancelarii Notarialnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania we własność.

9. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00, tj. po zmianie 48.932,00, z przeznaczeniem na trwałość projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", którego zakończenie nastąpi 3 września 2029 r.

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 630.000,00, tj. do kwoty 5.700.000,00.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 160.000,00, tj. do kwoty 1.030.000,00 oraz § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 20.000,00, tj. do kwoty 190.000,00, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń oraz opłacenie składek ZUS.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 6.560,00, tj. do kwoty 64.181,00. Środki przeznacza się na uregulowanie rocznej składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

11. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 46.000,00, tj. do kwoty 320.000,00, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

12. W dziale **757 - Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszono o 117.986,88, tj. do kwoty 1.188.715,08.

13. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § Rezerwy zmniejszono o 188.417,00, tj. do kwoty 278.000,00, w tym: ogólną zmniejszono o 144.070,00, tj. po zmianie 0,00, celową o 44.347,00, tj. po zmianie 278.000,00, w tym: konkursy 18.000,00, zarządzanie kryzysowe 260.000,00, wynagrodzenia i pochodne po zmianie 0,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na wydatki w dziale 801, rozdziale 80101 § 4790 w kwocie 188.417,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.390,00, tj. do kwoty 137.890,00,
- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększono o 6.110,00, tj. do kwoty 8.610,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 766.195,20,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 450.000,00, tj. do kwoty 7.940.834,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie zwiększenie planu przeznaczone zostanie na opłacenie usług za wywóz nieczystości, podpis kwalifikowany, licencje do systemu Synergia wspierającego najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły (zarządzanie placówką, procesy dydaktyczne, prowadzenie dokumentacji, dzienniki), wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykonania sieci hydrantowej w budynku szkoły, zgodnie z protokołem kontrolnym Straży Pożarnej oraz na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z naliczeniem.

b) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 10.000,00, tj. do kwoty 37.000,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2.

15. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie:

a) w § 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdzielono pozostałą kwotę do rozdysponowania w wysokości 35.000,00, dla poszczególnych klubów sportowych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- *Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927* w kwocie 12.700,00, tj. po zmianie 24.700,00, pod nazwą „Sport to zdrowie - profilaktyka nie musi być nudna”;

- *Klub Sportowo - Turystyczny „Włókniarz”* w kwocie 9.000,00, tj. po zmianie 77.000,00, pod nazwą "Trening we Włókniarzu - stop wszelkim używkom”;

- *Akademia Piłkarska Gol Chełmża* w kwocie 2.000,00, tj. po zmianie 13.000,00, pod nazwą "Od małego na całego”;

- *Klub Sportowy Legia Chełmża* w kwocie 8.300,00, tj. po zmianie 108.300,00, pod nazwą "Zajęcia edukacyjne jako dodatkowy aspekt treningowy w Klubie Sportowym Legia Chełmża jako forma przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym";

- *Stowarzyszenie Klub Sportowy WIND Chełmża* wprowadzono plan na kwotę 3.000,00, pod nazwą "Żeglarsstwo to zdrowie".

b) w § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 38.321,05 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), tj. po zmianie 334.100,55, z przeznaczeniem na różne wydatki, zgodnie z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku.

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

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 150.000,00, tj. do kwoty 1.400.000,00. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu Gminy Miasta Chełmża w 2024 r.

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 50.000,00, tj. do kwoty 516.005,00, w tym: wydatki celowe z UW bez zmian 260.000,00, udział własny UM zwiększenie do kwoty 256.005,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 osób przebywających w schronisku. Kwota za dzień pobytu wynosi 55,00 oraz 77,00 w przypadku osób wymagających usług opiekuńczo-pielęgniacyjnych. Ponadto, w miesiącach od marca 2024 r. do maja 2024 r. opłacone zostały faktury za zakwaterowanie rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, umieszczonych w Hotelu „Tumska Przystań” przy ul. Tumskiej 12A oraz w miesiącu kwietniu 2024 r. wypłacone zostały zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar domu jednorodzinnego.

c) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 300.000,00, tj. do kwoty 1.676.268,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 286.531,00,

- § 4260 - Zakup energii o zwiększono 10.000,00, tj. do kwoty 50.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 45.000,00.

17. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 650.000,00. Środki przeznaczone są na opłacenie pobytu 74 dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża przebywających w pieczy zastępczej. W maju br. do rodzin zastępczych trafiło 6 małoletnich, stąd wzrost kosztu utrzymania.

18. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kotłowni zasilającej budynku oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u." wprowadzono plan w kwocie 60.000,00. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. Planowana inwestycja dotyczy wymiany źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni i układu sterowania, automatyki i modernizacji węzłów. Zakres obejmuje w szczególności montaż kotła c.o., wymianę stacji uzdatniania wody na demineralizatory, montaż nowej automatyki kotłowni wraz z wykonaniem

izolacji cieplnych. Zakłada się konieczność wymiany węzłów cieplnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i budynku Hallera 19. Nowy węzeł wraz z automatyką wybudowany zostanie dla hali sportowo-widowiskowej. W celu poprawy sprawności, we wszystkich budynkach zaplanowano wymianę automatyki węzłów, której towarzyszyć będzie wykonanie izolacji cieplnej. W przypadku czterech budynków konieczna jest wymiana wymienników ciepła. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

19. W planie finansowym **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** po stronie przychodów zmniejszono (§ 0830) wpływy ze sprzedaży usług dotyczących dostarczania wody oraz gospodarki ściekami i ochroną wód, natomiast po stronie wydatków zmian dokonano w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który zwiększono w związku z koniecznością zakupu wodomierzy wraz z nakładkami do elektronicznego odczytu wody oraz wymiany tych, w których legalizacja dobiega końca, § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono w związku ze wzrostem kosztów z tytułu odprowadzania ścieków do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o., na opłacenie wysyłki korespondencji, usług pocztowych, usług badań laboratoryjnych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, osoby wykonującej usługę sprzątania, a także faktur za usługę informatyczną firmy Unisoft, § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono w związku z rosnącymi opłatami za pobór wody z Wód Polskich, § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono w związku ze wzrostem zatrudnienia w Zakładzie, § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono w związku ze zmianą decyzji dotyczącej wymiaru podatku i korektą deklaracji.

20. W planie finansowym **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** zwiększono przychody własne o kwotę 101.958,00 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu prowadzonej działalności o kwotę 76.000,00, zwiększenia przychodów w tytułu najmu i dzierżawy o 16.305,00 oraz zwiększeniem przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji o kwotę 9.653,00. Odpowiednio do przychodów dostosowano koszty.

21. W załączniku "Plan po zmianie przychodów i rozchodów na 2024 rok" po stronie przychodów zwiększono plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 65.000,00, tj. do kwoty 7.355.267,09, natomiast po stronie rozchodów zmniejszono plan w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 65.000,00, tj. do kwoty 9.195.000,00. Deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 15.358.125,59.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dochody ogółem				7 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	13 964 667,23
	80101		Szkoły podstawowe	13 964 667,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 922,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	447 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 195,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 940 834,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	574 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01
Wydatki ogółem				13 964 667,23

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 850,00
			Szkoły podstawowe	2 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				2 850,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 871 204,61
			Szkoły podstawowe	4 871 204,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 476,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 980 182,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				4 871 204,61

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	598 837,12
			Stołówki szkolne i przedszkolne	598 837,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
Wydatki ogółem				598 837,12

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	298 238,56
			Stołówki szkolne i przedszkolne	298 238,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
Wydatki ogółem				298 238,56

**Po zmianie plan budżetowego samorządowego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 451 235,41
	40002		Dostarczanie wody	2 451 235,41
		0830	Wpływy z usług	2 396 885,41
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 470,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 773 470,22
		0830	Wpływy z usług	4 007 580,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 650,00
		-	pokrycie amortyzacji	1 668 240,22
		-	stan środków obrotowych	9 758,90
			Razem	8 234 464,53

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 545,00
	40002		Dostarczanie wody	353 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 183 737,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 887 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578 460,00

		4430	Różne opłaty i składki	176 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 955,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 295 772,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	44 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 534,00
		4260	Zakup energii	494 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 772,65
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,36
		-	amortyzacja	1 687 408,22
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	9 774,30
			Razem	8 234 464,53

PO ZMIANIE PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 323 894,31
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		156 058,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	103 000,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	26 305,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	26 753,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		3 167 836,31
	A.	inwestycyjna:	510 376,31
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	510 376,31
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	2 657 460,00
	-	Starostwo Powiatowe	157 460,00
	-	Urząd Miasta	2 500 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		3 323 894,31
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:		3 167 836,31
	A.	Koszty osobowe, w tym :	2 245 743,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 800 000,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	340 120,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 623,00
	B.	Materiały	40 000,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	510 376,31
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	371 717,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	14 217,00
	-	czynsz	31 000,00
	-	prąd	40 000,00
	-	gaz	35 000,00
	-	woda	3 600,00
	-	energia cieplna	35 000,00
	-	podatki i opłaty	21 900,00
	-	usługi obce	183 000,00
	-	usługi telekomunikacyjne	6 000,00
	-	podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:		156 058,00
	A.	Koszty osobowe, w tym :	26 500,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	-	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	1 500,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.		Materiały	27 535,00
C.		Remonty	0,00
D.		Wydatki majątkowe	3 000,00
E.		Amortyzacja	30 000,00
F.		Pozostałe koszty	69 023,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	14 220,00
	-	czynsz	2 845,00
	-	prąd	0,00
	-	gaz	0,00
	-	woda	0,00
	-	energia ciepła	0,00
	-	podatki i opłaty	4 458,00
	-	usługi obce	45 000,00
	-	usługi telekomunikacyjne	0,00
	-	podróże służbowe	2 500,00
III.		WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,75
V.		ZOBOWIĄZANIA	-
VI.		NALEŻNOŚCI	-