



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2792

UCHWAŁA NR XLV/332/23 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) i art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2105, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 556) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XLIII/320/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 88.015.269,12 zł zastępuje się kwotą 83.953.473,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.548.511,78 zł zastępuje się kwotą 57.649.091,78 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 30.466.757,34 zł zastępuje się kwotą 26.304.382,14 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 96.285.638,27 zł zastępuje się kwotą 95.455.942,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60.293.598,45 zł zastępuje się kwotą 61.001.913,10 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.992.039,82 zł zastępuje się kwotą 34.454.029,61 zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11.502.468,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.978.528,79 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 4.704.068,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.715.759,47 zł.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.922.651,71 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 7.446.591,71 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 451.500,00 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 642.118,20 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	80 580,00	80 886,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	80 580,00	80 886,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 580,00	80 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 929 705,37	-4 162 375,20	12 767 330,17
	90095		Pozostała działalność	11 589 037,37	-4 162 375,20	7 426 662,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00	-4 162 375,20	2 392 624,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 767,00	20 000,00	396 767,00
	92195		Pozostała działalność	247 317,00	20 000,00	267 317,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				88 015 269,12	-4 061 795,20	83 953 473,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 140,00	264 502,11	1 315 642,11
	40095		Pozostała działalność	1 017 000,00	264 502,11	1 281 502,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	264 502,11	464 502,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 400,00	80 000,00	3 242 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 002 400,00	80 000,00	3 082 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
720			Informatyka	328 152,20	93 822,87	421 975,07
	72095		Pozostała działalność	328 152,20	93 822,87	421 975,07
		4307	Zakup usług pozostałych	23 160,00	93 822,87	116 982,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 167,00	0,00	468 167,00
	75416		Straż gminna (miejska)	367 985,00	0,00	367 985,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	511 930,06	207 718,20	719 648,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 400,00	207 718,20	642 118,20
		4300	Zakup usług pozostałych	107 118,00	207 718,20	314 836,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 886,00	80 580,00	186 466,00
	85395		Pozostała działalność	105 886,00	80 580,00	186 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	80 580,00	159 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 898 486,13	-1 576 318,74	18 322 167,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 704 068,00	11 691,47	4 715 759,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 691,47	5 691,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 556 000,00	10 000,00	4 566 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 272 600,00	-1 588 010,21	9 684 589,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 600,00	2 574 364,99	6 883 964,99

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00	-4 162 375,20	2 392 624,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 826,31	20 000,00	2 760 826,31
	92195		Pozostała działalność	551 376,31	20 000,00	571 376,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
Razem:				96 285 638,27	-829 695,56	95 455 942,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 720 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	16 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 095 400,00	3 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 400,00	812 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97
750	Administracja publiczna	269 722,50	269 722,50	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 032,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 032,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 257 616,06	22 257 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257 616,06	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 280 162,00	17 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 496,00	0,00	0,00	104 666,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	572 108,00	572 108,00	0,00	504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 488 443,22	1 488 443,22	127 000,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	56 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 886,00	80 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 886,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 533 628,00	5 533 628,00	5 521 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 767 330,17	4 853 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 168,00	7 914 162,17	5 034 037,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 767,00	149 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	247 317,00	247 317,00
926	Kultura fizyczna	1 283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	1 000 000,00	0,00
RAZEM		83 953 473,92	57 649 091,78	5 920 332,00	1 887 408,00	129 450,00	2 000,00	17 175 496,00	4 543,22	32 529 862,56	26 304 382,14	5 312 257,34	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 642,11	1 315 642,11	1 281 502,11	11 290,00	1 270 212,11	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 690 728,98	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 428,98	22 038 428,98	0,00	0,00
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 242 400,00	2 972 400,00	2 972 400,00	0,00	2 972 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	268 855,00	268 855,00	268 855,00	4 000,00	264 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	421 975,07	118 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 523,67	0,00	0,00	303 451,40	303 451,40	303 451,40	0,00
750	Administracja publiczna	7 629 203,50	7 629 203,50	7 368 375,50	5 893 742,50	1 474 633,00	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 167,00	468 167,00	403 715,00	307 263,00	96 452,00	7 000,00	57 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 023 481,87	1 023 481,87	1 023 481,87	0,00	1 023 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 093 065,00	20 029 065,00	19 642 475,00	17 661 387,00	1 981 088,00	363 590,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	719 648,26	719 648,26	509 845,26	81 599,00	428 246,26	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 274 967,22	5 274 967,22	2 521 009,00	1 432 600,00	1 088 409,00	0,00	2 745 635,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 466,00	186 466,00	1 586,00	0,00	1 586,00	25 000,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 480,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 846 491,00	5 846 491,00	727 458,14	406 780,00	320 678,14	0,00	5 119 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 322 167,39	8 331 139,47	8 240 159,47	148 648,07	8 091 511,40	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 027,92	9 991 027,92	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 826,31	2 280 450,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00
926	Kultura fizyczna	4 093 102,00	2 786 357,00	2 609 357,00	1 568 000,00	1 041 357,00	165 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 745,00	1 306 745,00	0,00	0,00
RAZEM		95 455 942,71	61 001 913,10	48 355 795,35	27 518 085,57	20 837 709,78	3 143 963,00	8 465 479,86	136 674,89	0,00	900 000,00	34 454 029,61	34 454 029,61	783 827,71	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Planowany deficyt 11 502 468,79

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 746 429,15	3 232 099,64	0,00	12 978 528,79
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	0,00	219 409,67	0,00	219 409,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	93 822,87	0,00	93 822,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 478 142,43	264 502,11	0,00	3 742 644,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 268 286,72	2 654 364,99	0,00	8 922 651,71
Rozchody ogółem :			1 476 060,00	0,00	0,00	1 476 060,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00	0,00	0,00	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** wprowadzono § 905 w kwocie 219.409,67 i § 906 w kwocie 93.822,87, które dotyczą niewydatkowanych środków z 2022 r. dotyczących opłat za śmieci, opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałych wpływów do rozliczenia za węgiel oraz projektu "Cyfrowa Gmina". Ponadto zwiększono plan w § 950 o 264.502,11, tj. do kwoty 3.742.644,54 oraz § 952 o 2.654.364,99, tj. do kwoty 8.922.651,71. **Rozchody** pozostają bez zmian. **Deficyt** zwiększono o 3.232.099,64, tj. do kwoty 11.502.468,79.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 913 392,00 zł	2021-2023	4 559 862,40 zł	11 353 529,60 zł	53 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 565 248,00 zł	2022-2023	110 248,00 zł	9 455 000,00 zł	12 300,00 zł	9 442 700,00 zł	0,00 zł
3	60016	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	1 312 183,38 zł	2022-2023	124 350,00 zł	1 187 833,38 zł	1 187 833,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	110 138,63 zł	2022-2023	59 000,00 zł	51 138,63 zł	51 138,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	77 827,65 zł	2022-2023	36 000,00 zł	41 827,65 zł	41 827,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	48 971,85 zł	2022-2023	15 000,00 zł	33 971,85 zł	33 971,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 525 333,07 zł	2022-2024	188 743,28 zł	5 336 589,79 zł	2 943 964,99 zł	2 392 624,80 zł	4 190 375,20 zł

8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	2 180 000,00 zł	2022-2023	1 500 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	3 000 000,00 zł	2023	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	485 339,11 zł	2022-2023	4 962,80 zł	480 376,31 zł	233 059,31 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
11	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 043 090,00 zł	2022-2023	43 090,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
12	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	233 500,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	83 500,00 zł	83 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	40 495 023,69 zł	X	6 791 256,48 zł	32 703 767,21 zł	8 321 125,41 zł	24 382 641,80 zł	5 190 375,20 zł
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	70007	Modernizacja pokrycia dachowego, blacharki oraz kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży	70 000,00 zł	2023	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	70007	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	120 000,00 zł	2023	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	80 000,00 zł	2023	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	80195	Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	14 000,00 zł	2023	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

8	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100 000,00 zł	2023	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	92695	Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży	208 245,00 zł	2023	0,00 zł	208 245,00 zł	208 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	92695	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	15 000,00 zł	2023	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	917 245,00 zł	X	0,00 zł	917 245,00 zł	917 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C		Zakupy							
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	401 985,38 zł	2018-2023	195 965,32 zł	206 020,06 zł	175 117,09 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa gmina	213 927,59 zł	2022-2023	116 496,25 zł	97 431,34 zł	0,00 zł	97 431,34 zł	0,00 zł
IV		Razem wydatki na zakupy	615 912,97 zł	X	312 461,57 zł	303 451,40 zł	175 117,09 zł	128 334,31 zł	0,00 zł
D		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00 zł	2022-2023	0,00 zł	42 066,00 zł	42 066,00 zł	0,00 zł	168 264,00 zł
2	90005	Ciepłe mieszkanie	487 500,00 zł	2023-2025	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł	0,00 zł
		Razem dotacje inwestycyjne	697 830,00 zł	X	0,00 zł	529 566,00 zł	42 066,00 zł	487 500,00 zł	168 264,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	42 726 011,66 zł		7 103 718,05 zł	34 454 029,61 zł	9 455 553,50 zł	24 998 476,11 zł	5 358 639,20 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2023 r.	środki zewnętrzne*			
				źródła finansowania (wpisać jakie):			
				Program Inwestycji Strategicznych	EFROW	EFRR	BP
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
A		Inwestycje kontynuowane					
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	11 300 000,00 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szepeńskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 442 700,00 zł	9 442 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	2 392 624,80 zł	2 392 624,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00 zł	0,00 zł	247 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	24 382 641,80 zł	24 135 324,80 zł	247 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B		Inwestycje noworozpoczęte					
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C		Zakupy					
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa gmina	97 431,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 431,34 zł	0,00 zł
3	90005	Ciepłe mieszkanie	487 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	487 500,00 zł
IV		Razem wydatki na zakupy	615 834,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 334,31 zł	487 500,00 zł
D		Dotacje inwestycyjne					
		Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	24 998 476,11 zł	24 135 324,80 zł	247 317,00 zł	128 334,31 zł	487 500,00 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

Dochody 451.500,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 451.500,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00

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

Wydatki – 659.218,20

85153 – Zwalczanie narkomanii – 17.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 642.118,20

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

- KS Legia Chełmża 80.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 60.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy Chełmża 10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie CHTW 1927 10.000,00
- Akademia Piłkarska GOL 3.000,00
- Rezerwa 38.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 803,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.400,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 6.930,00

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.180,00

1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń 2.640,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji 2.640,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki 1.500,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive 7.000,00
6. Zespół Interdyscyplinarny 600,00

§ 4220 Zakup środków żywności 22.000,00

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

§ 4260 Zakup energii	14.850,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	314.836,20
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami, wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości (posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień)	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	12.000,00
- SP-2	4.000,00
- SP-3	4.000,00
- SP-5	4.000,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	8.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	3.190,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	2.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	43.968,00
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Pozostałe	207.718,20
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/332/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 068,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 704 068,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 704 068,00
OGÓLEM				4 704 068,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 759,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 715 759,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 691,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 566 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
OGÓLEM				4 715 759,47