



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 563

UCHWAŁA NR XLIII/320/23 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 19 stycznia 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), 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) i art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707) uchwala 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 79.702.251,19 zł zastępuje się kwotą 87.297.869,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 54.757.031,22 zł zastępuje się kwotą 56.831.111,70 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 24.945.219,97 zł zastępuje się kwotą 30.466.757,34 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 87.116.744,71 zł zastępuje się kwotą 95.568.238,19 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 57.379.298,02 zł zastępuje się kwotą 59.597.136,50 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 29.737.446,69 zł zastępuje się kwotą 35.971.101,69 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.270.369,15 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.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.746.429,15 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 4.704.068,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 16 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 XLIII/320/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	787 000,00	787 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	16 730 500,00	-10 000,00	16 720 500,00
	60019		Płatne parkowanie	430 000,00	-10 000,00	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	-10 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 020 400,00	75 000,00	4 095 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 000,00	75 000,00	1 093 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	75 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	270 400,00	32,48	270 432,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 900,00	32,48	269 932,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,48	32,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	15 560,00	26 560,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 560,00	15 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 560,00	15 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 215 186,00	40 000,00	22 255 186,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 419 000,00	40 000,00	8 459 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 680,00	6 354 025,37	16 929 705,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 580,00	832 488,00	4 704 068,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 871 580,00	832 488,00	4 704 068,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	487 500,00	514 500,00
		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	0,00	487 500,00	487 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 555 000,00	5 034 037,37	11 589 037,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 034 037,37	5 034 037,37
926			Kultura fizyczna	1 179 200,00	104 000,00	1 283 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 179 200,00	104 000,00	1 283 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	104 000,00	105 000,00
Razem:				79 702 251,19	7 595 617,85	87 297 869,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/320/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 stycznia 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	34 140,00	1 017 000,00	1 051 140,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 436,64	9 436,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 622,16	1 622,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,20	231,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805 710,00	805 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	18 076 928,98	4 613 800,00	22 690 728,98
	60016		Drogi publiczne gminne	17 736 428,98	4 664 000,00	22 400 428,98
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	209 000,00	359 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 300 000,00	4 455 000,00	20 755 000,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	-50 200,00	289 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-50 200,00	289 800,00
710			Działalność usługowa	138 200,00	130 655,00	268 855,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	130 655,00	184 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 655,00	107 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	7 540 628,00	17 285,48	7 557 913,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 800,00	32,48	269 832,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,48	32,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 000,00	-12 000,00	5 216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-16 500,00	71 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	573 172,00	29 253,00	602 425,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 500,00	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	4 000,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 120,00	1 500,00	11 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 800,00	5 000,00	219 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 522,00	1 253,00	16 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 985,00	22 710,00	424 695,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	22 710,00	36 710,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	150,00	5 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00
851			Ochrona zdrowia	501 500,00	0,00	501 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	0,00	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	1 400,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 400,00	600,00
852			Pomoc społeczna	5 245 867,22	12 000,00	5 257 867,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 335,00	12 000,00	326 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 335,00	12 000,00	326 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 495 060,00	2 396 488,00	19 891 548,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 580,00	832 488,00	4 704 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723 512,00	832 488,00	4 556 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	875 000,00	47 900,00	922 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	47 900,00	922 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	487 500,00	505 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	487 500,00	487 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 244 000,00	1 028 600,00	11 272 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	-21 000,00	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	1 049 600,00	4 309 600,00
926			Kultura fizyczna	3 686 547,00	241 555,00	3 928 102,00
	92695		Pozostała działalność	3 686 547,00	241 555,00	3 928 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	241 555,00	306 745,00

Razem:				87 116 744,71	8 451 493,48	95 568 238,19
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/320/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 stycznia 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	270 432,48	270 432,48	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,48	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	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	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	22 255 186,00	22 255 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 186,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 225 496,00	17 225 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 496,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 471 343,22	1 471 343,22	127 000,00	1 283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	56 200,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 513 200,00	5 513 200,00	5 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 929 705,37	4 853 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 168,00	12 076 537,37	5 034 037,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 767,00	129 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		87 297 869,04	56 831 111,70	5 902 776,00	1 283 600,00	129 450,00	2 000,00	17 175 496,00	4 543,22	32 333 246,48	30 466 757,34	5 312 257,34	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/320/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
																6
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	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 140,00	1 051 140,00	1 017 000,00	11 290,00	1 005 710,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 162 400,00	2 942 400,00	2 942 400,00	0,00	2 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	328 152,20	24 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,80	0,00	0,00	303 451,40	303 451,40	303 451,40	0,00	
750	Administracja publiczna	7 557 913,48	7 557 913,48	7 297 085,48	5 900 032,48	1 397 053,00	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	424 695,00	424 695,00	399 695,00	307 085,00	92 610,00	0,00	25 000,00	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	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	19 519 691,00	19 469 691,00	19 083 101,00	17 162 613,00	1 920 488,00	363 590,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	501 500,00	501 500,00	299 697,00	80 699,00	218 998,00	201 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 257 867,22	5 257 867,22	2 503 909,00	1 415 500,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 826 063,00	5 826 063,00	726 063,00	406 780,00	319 283,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 891 548,00	8 319 448,00	8 228 468,00	150 648,07	8 077 819,93	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 100,00	11 572 100,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 826,31	2 208 450,00	19 000,00	0,00	19 000,00	2 189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 928 102,00	2 621 357,00	2 609 357,00	1 568 000,00	1 041 357,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 745,00	1 306 745,00	0,00	0,00	
RAZEM		95 568 238,19	59 597 136,50	47 602 206,48	27 009 423,55	20 592 782,93	2 879 963,00	8 172 115,00	42 852,02	0,00	900 000,00	35 971 101,69	35 971 101,69	783 827,71	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 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	0,00 zł	9 455 000,00 zł	0,00 zł
3	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	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	101 000,00 zł	2022-2023	59 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	79 000,00 zł	2022-2023	36 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	50 000,00 zł	2022-2023	15 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 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	7 113 343,28 zł	2022-2023	188 743,28 zł	6 924 600,00 zł	369 600,00 zł	6 555 000,00 zł	0,00 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	42 076 095,77 zł	X	6 791 256,48 zł	34 284 839,29 zł	5 727 522,29 zł	28 557 317,00 zł	1 000 000,00 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	150 000,00 zł	2023	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

8	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
9	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
10	92695	Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży	223 245,00 zł	2023	0,00 zł	223 245,00 zł	223 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	853 245,00 zł	X	0,00 zł	853 245,00 zł	853 245,00 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	44 243 083,74 zł		7 103 718,05 zł	35 971 101,69 zł	6 797 950,38 zł	29 173 151,31 zł	1 168 264,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 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, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 455 000,00 zł	9 455 000,00 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	6 555 000,00 zł	6 555 000,00 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	28 557 317,00 zł	28 310 000,00 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	29 173 151,31 zł	28 310 000,00 zł	247 317,00 zł	128 334,31 zł	487 500,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 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 – 451.500,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.800,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 600,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 434.700,00

§ 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 201.000,00

§ 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 alkometru, 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	107.418,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	<i>1.100,00</i>
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	<i>3.000,00</i>
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<i>12.000,00</i>
- SP-2	<i>4.000,00</i>
- SP-3	<i>4.000,00</i>
- SP-5	<i>4.000,00</i>
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	<i>8.000,00</i>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<i>3.190,00</i>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<i>2.000,00</i>
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<i>500,00</i>
8. Zajęcia terapeutyczne	<i>700,00</i>
9. Zespół Interdyscyplinarny	<i>1.300,00</i>
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	<i>64.268,00</i>
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	<i>10.560,00</i>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<i>800,00</i>
§ 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 8 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan po zmianie na 2023 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 560,00
	75495		Pozostała działalność	15 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 560,00
			Razem	15 592,48

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 560,00
	75495		Pozostała działalność	15 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00
			Razem	15 592,48

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 788 165,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	199 920,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	834 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	69 665,00
	wpływy z usług	0830	682 080,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
2.	Ogółem		1 788 165,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 788 165,00
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 925,00
	zakup żywności	4220	1 516 380,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	33 660,00
	zakup energii	4260	100 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	54 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
4.	Ogółem		1 788 165,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		286 591,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	34 091,00
	wpływy z usług	0830	252 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		286 591,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		286 591,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 591,00
	zakup żywności	4220	252 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		286 591,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		7 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		7 500,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 100,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		7 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		268 587,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	24 587,00
	wpływy z usług	0830	243 600,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
2.	Ogółem		268 587,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		268 587,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 587,00
	zakup żywności	4220	243 600,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		268 587,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		537 760,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	105 630,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	429 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 630,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		537 760,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		537 760,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00
	zakup żywności	4220	429 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 560,00
	zakup energii	4260	50 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
4.	Ogółem		537 760,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		687 727,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	94 290,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	405 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 357,00
	wpływy z usług	0830	186 480,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
2.	Ogółem		687 727,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		687 727,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 747,00
	zakup żywności	4220	591 780,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	zakup energii	4260	50 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	2 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
4.	Ogółem		687 727,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 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	4 704 068,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 704 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 110,00
		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 556 000,00
		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				4 704 068,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIII/320/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Planowany deficyt 8 270 369,15

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 746 429,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 478 142,43
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 268 286,72
Rozchody ogółem :			1 476 060,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** zwiększono plan w § 950, tj. wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 855.875,63, tj. do kwoty 3.478.142,43.

Po stronie **rozchodów** nie dokonano zmian.

Po powyższej zmianie planowany deficyt wynosi 8.270.369,15.