



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1442

UCHWAŁA NR XLIV/330/23 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 23 lutego 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, 2105, 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 87.299.274,04 zł zastępuje się kwotą 87.335.857,10 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56.832.516,70 zł zastępuje się kwotą 56.869.099,76 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 30.466.757,34 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 95.569.643,19 zł zastępuje się kwotą 95.606.226,25 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 59.598.541,50 zł zastępuje się kwotą 59.614.186,43 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.971.101,69 zł zastępuje się kwotą 35.992.039,82 zł;

3) § 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 434.400,00 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.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 368.061,87 zł;
- 2) celową w wysokości 738.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 155.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 83.000,00 zł,
- c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 688,00	1 610,00	28 298,00
	75495		Pozostała działalność	15 688,00	1 610,00	17 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 688,00	1 610,00	17 298,00
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	2 430,06	22 257 616,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 531 000,00	2 430,06	3 533 430,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	2 430,06	122 430,06
758			Różne rozliczenia	17 225 496,00	13 362,00	17 238 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	13 362,00	63 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 362,00	13 362,00
852			Pomoc społeczna	1 471 343,22	18 360,00	1 489 703,22
	85295		Pozostała działalność	4 543,22	18 360,00	22 903,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 360,00	18 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00

855			Rodzina	5 514 477,00	515,00	5 514 992,00
	85595		Pozostała działalność	721,00	515,00	1 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721,00	515,00	1 236,00
Razem:				87 299 274,04	36 583,06	87 335 857,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 690 728,98	0,00	22 690 728,98
	60016		Drogi publiczne gminne	22 400 428,98	0,00	22 400 428,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 362,98	12 300,00	1 253 662,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 755 000,00	-12 300,00	20 742 700,00
750			Administracja publiczna	7 557 913,48	72 000,00	7 629 913,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	72 000,00	203 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 823,00	1 610,00	433 433,00
	75495		Pozostała działalność	43 838,00	1 610,00	45 448,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 610,00	16 610,00
758			Różne rozliczenia	1 199 000,00	-92 938,13	1 106 061,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 199 000,00	-92 938,13	1 106 061,87
		4810	Rezerwy	1 199 000,00	-92 938,13	1 106 061,87
801			Oświata i wychowanie	19 519 691,00	27 362,00	19 547 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 845 028,00	8 908,00	11 853 936,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 447,00	7 447,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,00	1 461,00
	80104		Przedszkola	5 130 879,00	4 454,00	5 135 333,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 725,00	3 725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	729,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	14 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00

851			Ochrona zdrowia	509 500,00	2 430,06	511 930,06
	85195		Pozostała działalność	58 000,00	2 430,06	60 430,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 430,06	52 430,06
852			Pomoc społeczna	5 257 867,22	18 360,00	5 276 227,22
	85295		Pozostała działalność	44 723,22	18 360,00	63 083,22
		3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	18 000,00	54 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	306,00	25 306,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	306,00	25 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	5 827 340,00	515,00	5 827 855,00
	85595		Pozostała działalność	721,00	515,00	1 236,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	706,86	500,00	1 206,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,14	15,00	29,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 891 548,00	6 938,13	19 898 486,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00	6 938,13	1 301 938,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 938,13	126 938,13
Razem:				95 569 643,19	36 583,06	95 606 226,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	127 000,00	18 360,00	145 360,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	18 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 360,00	18 360,00
Razem:				5 903 332,00	18 360,00	5 921 692,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	127 000,00	18 360,00	145 360,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
Razem:				5 903 332,00	18 360,00	5 921 692,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
600	Transport i łączność	16 720 500,00	420 500,00	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	3 283 400,00	812 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97
750	Administracja publiczna	270 432,48	270 432,48	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,48	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 298,00	28 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,00	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	22 257 616,06	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 238 858,00	17 238 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 496,00	0,00	63 362,00	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	67 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 489 703,22	1 489 703,22	145 360,00	1 283 600,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	56 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 514 992,00	5 514 992,00	5 503 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,00	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	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	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	283 200,00	1 000 000,00	0,00
RAZEM		87 335 857,10	56 869 099,76	5 921 692,00	1 283 600,00	129 450,00	2 000,00	17 175 496,00	4 543,22	32 352 318,54	30 466 757,34	5 312 257,34

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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						w tym:	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 leśnictwo	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	1 051 140,00	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
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	3 162 400,00	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	7 629 913,48	7 629 913,48	7 369 085,48	5 900 032,48	1 469 053,00	0,00	251 000,00	9 826,00	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	433 433,00	433 433,00	399 823,00	307 085,00	92 738,00	7 000,00	26 610,00	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 rodziczenia	1 106 061,87	1 106 061,87	1 106 061,87	0,00	1 106 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	19 547 053,00	19 483 063,00	19 096 463,00	17 175 975,00	1 920 488,00	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	511 930,06	511 930,06	302 127,06	81 599,00	220 528,06	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 276 227,22	5 276 227,22	2 504 269,00	1 415 860,00	1 088 409,00	0,00	2 763 635,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 306,00	25 306,00	6,00	0,00	6,00	25 000,00	300,00	0,00	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	5 827 855,00	5 827 855,00	726 648,14	406 780,00	319 868,14	0,00	5 101 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 858 486,13	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	11 579 038,13	11 579 038,13	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 826,31	2 260 450,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	4 091 102,00	2 784 357,00	2 609 357,00	1 568 000,00	1 041 357,00	163 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 745,00	1 306 745,00	0,00	0,00
RAZEM		95 606 226,25	59 614 186,43	47 336 139,55	27 024 045,55	20 312 094,00	3 141 963,00	8 193 231,86	42 852,02	0,00	900 000,00	35 992 039,82	35 992 039,82	783 827,71	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 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 Małewskiego 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	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	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	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 Chełmińskiego 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-widowskiej 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	42 083 033,90 zł	X	6 791 256,48 zł	34 291 777,42 zł	5 746 760,42 zł	28 545 017,00 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	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
5	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
6	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
7	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

8	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	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
10	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
11	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	867 245,00 zł	X	0,00 zł	867 245,00 zł	867 245,00 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	44 264 021,87 zł		7 103 718,05 zł	35 992 039,82 zł	6 831 188,51 zł	29 160 851,31 zł	1 168 264,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 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, Dępczyńskiego, Szczepańskiego, 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	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	28 545 017,00 zł	28 297 700,00 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	Infrastrada 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	29 160 851,31 zł	28 297 700,00 zł	247 317,00 zł	128 334,31 zł	487 500,00 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
			-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	45 990,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	803,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	90 980,00

6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 129 450,00	0,00	2 129 450,00
Ogółem					125 120,00	2 129 450,00	88 859,00	2 343 429,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	1 540,80	1 540,80
2	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
Ogółem					0,00	0,00	9 408,80	9 408,80
Razem					125 120,00	2 129 450,00	98 267,80	2 352 837,80
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
5	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	218 400,00	0,00	218 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00

			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
6	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			-	Miechowsko Międzyzakołny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Rezerwa	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
9	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem					0,00	317 600,00	523 000,00	840 600,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziełem 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	317 600,00	261 000,00	840 600,00
Razem I+II					125 120,00	2 447 050,00	359 267,80	3 193 437,80

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 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 – 17.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 434.400,00

§ 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

- KS Legia Chełmża 80.000,00	201.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 60.000,00	
- Międzyszkolny Klub Sportowy Chełmża 10.000,00	
- Chełmińskie 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	107.118,00
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 preliminarem 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
§ 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 11 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie finansowym 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	17 298,00
	75495		Pozostała działalność	17 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 298,00
758			Różne rozliczenia	13 362,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 362,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	1 236,00
	85595		Pozostała działalność	1 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236,00
			Razem	32 234,48

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	17 298,00
	75495		Pozostała działalność	17 298,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 610,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00
801			Oświata i wychowanie	13 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 908,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 447,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,00
	80104		Przedszkola	4 454,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	1 236,00
	85595		Pozostała działalność	1 236,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,14
			Razem	32 234,48

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/330/23

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan po zmianie - wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 022,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	101 102,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	97 920,00
Razem				199 022,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	1 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	14 638,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	2 055,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 827,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	82 660,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	1 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	582,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	0,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	96 000,00
Razem				199 022,00

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w kwocie 101.102,00. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z powyższych środków MOPS zatrudni 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej na umowę zlecenie, zakupione zostaną artykuły biurowe oraz wypłacony zostanie dodatek specjalny dla pracownika obsługującego Program.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2023 w kwocie 97.920,00. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest świadczenie usługi wychnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całonocnego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługa opieki wychnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wdrożenie usługi wychnieniowej ma zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim. Realizację zadania obejmuje firma Twoje Wsparcie Sp. z o.o. z Warszawy wystawiając fakturę VAT. Oprócz tego środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów biurowych, umowę zlecenie za przeprowadzenie zadania publicznego oraz dodatek specjalny dla pracownika obsługującego Program.