

**UCHWAŁA NR III/24/24
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

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

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

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

- 1) w § 1 dochody w kwocie 92.225.111,98 zł zastępuje się kwotą 91.110.911,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 72.827.060,12 zł zastępuje się kwotą 70.809.814,12 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 20.301.097,80 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 102.694.114,01 zł zastępuje się kwotą 106.469.037,51 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 76.237.805,98 zł zastępuje się kwotą 76.818.644,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.726.308,03 zł zastępuje się kwotą 29.650.392,53 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 15.358.125,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, 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 16.899.185,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.541.060,00 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.507.937,31 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.301.339,50 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 8.855.257,88 zł;
- 2) koszty w wysokości 8.855.257,88 zł.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 1.765.585,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.765.585,00 zł”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.818.690,19 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 5.277.630,19 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.541.060,00.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 665 877,00 | -2 113 486,00 | 2 552 391,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 232 377,00 | -2 113 486,00 | 2 118 891,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 232 377,00 | -2 113 486,00 | 118 891,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 616,00 | 1 400,00 | 262 016,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 64 031,00 | 1 400,00 | 65 431,00 |
| | | 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 | 64 031,00 | 1 400,00 | 65 431,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 880,00 | 1 120,00 | 19 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 880,00 | 1 120,00 | 7 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 880,00 | 1 120,00 | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 596 277,96 | 89 640,00 | 1 685 917,96 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 89 640,00 | 89 640,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 84 660,00 | 84 660,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 980,00 | 4 980,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 900,00 | 4 080,00 | 44 980,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 900,00 | 4 080,00 | 44 980,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 948 309,84 | 903 045,94 | 17 851 355,78 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 168 622,05 | 903 045,94 | 10 071 667,99 |
| | | 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 | 4 006 246,85 | 703 205,94 | 4 709 452,79 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 162 375,20 | 199 840,00 | 5 362 215,20 |
| Razem: | | | | 92 225 111,98 | -1 114 200,06 | 91 110 911,92 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 272 260,00 | 50 000,00 | 7 322 260,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 854 050,00 | 50 000,00 | 6 904 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 000,00 | 50 000,00 | 675 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 154 523,55 | 160 000,00 | 8 314 523,55 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 014 523,55 | 160 000,00 | 5 174 523,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 220 000,00 | 130 000,00 | 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 742 936,74 | 0,00 | 11 742 936,74 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 548 908,00 | -2 700,00 | 8 546 208,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 320 000,00 | -2 700,00 | 317 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 100,00 | 2 700,00 | 252 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 2 700,00 | 6 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 616,00 | 1 400,00 | 262 016,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 64 031,00 | 1 400,00 | 65 431,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 400,00 | 1 400,00 | 38 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 501 790,00 | 4 420,00 | 506 210,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 415 260,00 | 3 300,00 | 418 560,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 3 300,00 | 4 800,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 61 530,00 | 1 120,00 | 62 650,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 5 880,00 | 1 120,00 | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 901 248,27 | 89 640,00 | 23 990 888,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 277 513,03 | 0,00 | 13 277 513,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 422,02 | 5 000,00 | 106 422,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 500,00 | 10 000,00 | 122 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 251 834,00 | -15 000,00 | 8 236 834,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 229 937,28 | 89 640,00 | 319 577,28 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 781,00 | 7 781,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 115,00 | 1 115,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 260,00 | 30 260,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 980,00 | 4 980,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 45 504,00 | 45 504,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 826 979,50 | 0,00 | 826 979,50 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 | -4 500,00 | 60 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 682 811,14 | 210 000,00 | 6 892 811,14 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 150 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 150 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 406 005,00 | 60 000,00 | 466 005,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 406 005,00 | 60 000,00 | 466 005,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 900,00 | 4 080,00 | 134 980,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 130 900,00 | 4 080,00 | 134 980,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 098,04 | 4 080,00 | 94 178,04 |
| 855 | | | Rodzina | 6 299 430,00 | 100 000,00 | 6 399 430,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 107 076,38 | 2 885 383,50 | 26 992 459,88 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 000,00 | 11 299,00 | 15 299,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 11 299,00 | 11 299,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 381 747,30 | 2 874 084,50 | 14 255 831,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 894 000,00 | 1 394 554,30 | 2 288 554,30 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 006 246,85 | 703 205,94 | 4 709 452,79 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 984,75 | 576 484,26 | 1 283 469,01 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 162 375,20 | 199 840,00 | 5 362 215,20 |
| Razem: | | | | 102 964 114,01 | 3 504 923,50 | 106 469 037,51 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 616,00 | 1 400,00 | 262 016,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 64 031,00 | 1 400,00 | 65 431,00 |
| | | 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 | 64 031,00 | 1 400,00 | 65 431,00 |
| Razem: | | | | 7 443 230,26 | 1 400,00 | 7 444 630,26 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 616,00 | 1 400,00 | 262 016,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 64 031,00 | 1 400,00 | 65 431,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 400,00 | 1 400,00 | 38 800,00 |
| Razem: | | | | 7 443 230,26 | 1 400,00 | 7 444 630,26 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2024 rok

| Dział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe | z tego: |
| | | | | dotacje na zadania zlecone | dotacje celowe na zadania własne | dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. | dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | subwencje | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 659,30 | 2 659,30 | 2 659,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 552 391,00 | 552 391,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 391,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 801 800,02 | 3 809 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809 600,00 | 1 992 200,02 | 1 182 200,02 |
| 710 | Działalność usługowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 287 781,21 | 246 822,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 822,21 | 0,00 | 40 959,00 | 40 959,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 818 490,62 | 318 490,62 | 317 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,62 | 500 000,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 262 016,00 | 262 016,00 | 262 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 914 076,51 | 25 914 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 914 076,51 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 587 047,00 | 24 587 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 390 745,00 | 0,00 | 196 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 685 917,96 | 1 685 917,96 | 142 452,96 | 1 230 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 640,00 | 223 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 144 317,52 | 2 144 317,52 | 900 624,00 | 1 150 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 958,52 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 980,00 | 44 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 5 839 015,00 | 5 839 015,00 | 5 816 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 851 355,78 | 4 950 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 821,00 | 12 900 534,78 | 7 039 140,08 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 957 460,00 | 157 460,00 | 0,00 | 0,00 | 157 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 261 604,00 | 194 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 200,00 | 2 067 404,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 91 110 911,92 | 70 809 814,12 | 7 444 630,26 | 2 446 660,00 | 157 460,00 | 5 000,00 | 24 390 745,00 | 348 420,73 | 36 016 898,13 | 20 301 097,80 | 8 262 299,10 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2024 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane 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 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 94 700,05 | 94 700,05 | 94 700,05 | 0,00 | 94 700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 29 350,00 | 29 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 7 322 260,00 | 4 505 010,00 | 4 505 010,00 | 0,00 | 4 505 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 250,00 | 2 817 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 314 523,55 | 3 923 700,00 | 3 923 700,00 | 0,00 | 3 923 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 823,55 | 1 390 823,55 | 1 390 823,55 | 3 000 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 179 040,90 | 179 040,90 | 179 040,90 | 4 000,00 | 175 040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Informatyka | 332 713,21 | 291 754,21 | 44 932,00 | 0,00 | 44 932,00 | 0,00 | 0,00 | 246 822,21 | 0,00 | 0,00 | 40 959,00 | 40 959,00 | 40 959,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 11 742 936,74 | 11 217 436,74 | 10 948 755,74 | 9 150 490,74 | 1 798 265,00 | 0,00 | 254 500,00 | 14 181,00 | 0,00 | 0,00 | 525 500,00 | 525 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 262 016,00 | 262 016,00 | 100 896,00 | 45 067,38 | 55 828,62 | 0,00 | 161 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 506 210,00 | 493 210,00 | 465 340,00 | 352 130,00 | 113 210,00 | 10 000,00 | 17 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 306 701,96 | 1 306 701,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 701,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 466 417,00 | 466 417,00 | 466 417,00 | 0,00 | 466 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 990 888,27 | 23 753 282,98 | 23 079 062,98 | 20 651 549,00 | 2 427 513,98 | 546 570,00 | 38 010,00 | 89 640,00 | 0,00 | 0,00 | 237 605,29 | 237 605,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 826 979,50 | 747 979,50 | 441 679,50 | 82 100,00 | 359 579,50 | 306 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 892 811,14 | 6 892 811,14 | 3 202 770,00 | 1 678 915,00 | 1 523 855,00 | 0,00 | 3 673 341,74 | 16 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 980,00 | 134 980,00 | 801,96 | 0,00 | 801,96 | 40 000,00 | 94 178,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 480,00 | 81 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 6 399 430,00 | 6 399 430,00 | 1 596 376,26 | 995 470,00 | 600 906,26 | 0,00 | 4 803 053,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 992 459,88 | 9 912 820,50 | 9 817 170,50 | 189 489,40 | 9 627 681,10 | 95 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 079 639,38 | 17 079 639,38 | 8 733 730,38 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 139 836,31 | 2 829 460,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 809 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 376,31 | 1 310 376,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 447 303,00 | 3 291 064,00 | 3 068 280,00 | 1 884 216,00 | 1 184 064,00 | 205 000,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 239,00 | 3 156 239,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | 106 469 037,51 | 76 818 644,98 | 61 954 932,89 | 35 033 427,52 | 26 921 505,37 | 4 048 330,00 | 9 141 337,52 | 367 342,61 | 0,00 | 1 306 701,96 | 29 650 392,53 | 26 571 392,53 | 10 165 512,93 | 3 079 000,00 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2024 rok

Planowany deficyt 15 358 125,59

| L.p. | Treść | § | Plan | zwiększenie | zmniejszenie | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 11 996 143,53 | 4 619 123,56 | 0,00 | 16 899 185,59 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 283 918,50 | 0,00 | 0,00 | 283 918,50 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 7 183 491,90 | 2 613 085,00 | 0,00 | 9 796 576,90 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4 812 651,63 | 2 006 038,56 | 0,00 | 6 818 690,19 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 541 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 060,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 541 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 060,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | | Razem |
|---------------|---|----------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| I | Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody | 29 350,00 | 0,00 | 0,00 | 29 350,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6630 | Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 | 92 250,00 |
| 3 | 801 | 80132 | 2320 | Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe | 0,00 | 0,00 | 47 370,00 | 47 370,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | - | 85195 | 2710 | Gmina Miasta Toruń - dotacja dla Izby Wyrzeźwiń | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| 5 | 900 | 90001 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków | 95 650,00 | 0,00 | 0,00 | 95 650,00 |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 0,00 | 2 657 460,00 | 0,00 | 2 657 460,00 |
| | | | 6220 | | 0,00 | 0,00 | 510 376,31 | 510 376,31 |
| Ogółem | | | | | 125 000,00 | 2 657 460,00 | 711 296,31 | 3 493 756,31 |

| Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | | | | | |
|--|---|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 750 | 75095 | 2319 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT | 0,00 | 0,00 | 14 181,00 | 14 181,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 14 181,00 | 14 181,00 |
| Razem | | | | | 125 000,00 | 2 657 460,00 | 725 477,31 | 3 507 937,31 |
| II | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 630 | 63095 | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 2360 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop” | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| | - | 80106 | 2540 | Niepubliczna jednostka oświaty | 0,00 | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 |
| | | | - | Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o. | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| | | | - | Niepubliczny Klubik Aniołek | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | - | Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole” | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Punkty profilaktyczne | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| | | | - | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------|------|------------|-------------------|
| | | | - | Międzyszkolny Klub Sportowy | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | - | Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | | - | Akdemia Piłkarska GOL Chełmża | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | - | Klub Sportowy Legia Chełmża | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | - | pozostało | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | - | 85195 | 2360 | Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 5 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacja dla: | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | - | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | - | Polski Czerwony Krzyż | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie | 0,00 | 0,00 | 344 139,50 | 344 139,50 |
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 6570 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | - | 92195 | 2360 | Dotacja dla: | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | - | Klub Sportowy Legia Chełmża | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | | - | Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | - | Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK" | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | - | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | - | Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 499 200,00 | 1 802 139,50 | 2 301 339,50 |
| Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 499 200,00 | 1 802 139,50 | 2 301 339,50 |
| Razem I+II | | | | | 125 000,00 | 3 156 660,00 | 2 527 616,81 | 5 809 276,81 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/80104

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 1 765 585,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 232 323,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 828 650,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 64 012,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 638 400,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 2 200,00 |
| 2. | Ogółem | | 1 765 585,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 765 585,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 4 000,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 75 387,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 1 467 050,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 47 948,00 |
| | zakup energii | 4260 | 80 000,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 72 000,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 7 000,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 400,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 6 000,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 4 800,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 1 000,00 |
| 4. | Ogółem | | 1 765 585,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 261 700,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 0,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 26 000,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 235 200,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 500,00 |
| 2. | Ogółem | | 261 700,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 261 700,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 500,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 235 200,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 5 000,00 |
| | zakup energii | 4260 | 0,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 |
| | 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 | | 261 700,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 699 600,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 109 200,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 422 100,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 0,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 168 000,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 300,00 |
| 2. | Ogółem | | 699 600,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 699 600,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 2 000,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 17 300,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 590 100,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 13 000,00 |
| | zakup energii | 4260 | 40 000,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 000,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 200,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 3 000,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 0,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 0,00 |
| 4. | Ogółem | | 699 600,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

| Lp. | Rozdział | Zadanie inwestycyjne* | Wartość kosztorysu | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. | Plan na 2024 r. | w tym: | | Środki potrzebne do zakończenia |
|----------|----------|---|--------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | środki własne | środki zewnętrzne* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| A | | Inwestycje kontynuowane | | | | | | | |
| 1 | 60016 | Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki | 2 050 000,00 | 2023-2024 | 0,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2 | 70007 | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży | 1 420 543,55 | 2023-2025 | 19 720,00 | 1 390 823,55 | 208 623,53 | 1 182 200,02 | 10 000,00 |
| 3 | 75095 | Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży | 510 540,00 | 2023-2024 | 40,00 | 510 500,00 | 10 500,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 4 | 80195 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży | 155 855,28 | 2023-2024 | 13 928,00 | 141 927,28 | 0,00 | 141 927,28 | 0,00 |
| 5 | 90004 | Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży | 1 388 588,25 | 2023-2025 | 0,00 | 1 378 588,25 | 206 788,24 | 1 171 800,01 | 10 000,00 |
| 6 | 90004 | Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży | 1 372 220,33 | 2023-2025 | 0,00 | 1 362 220,33 | 204 333,05 | 1 157 887,28 | 10 000,00 |
| 7 | 90095 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska | 7 375 940,28 | 2022-2024 | 3 136 365,08 | 4 239 575,20 | 77 200,00 | 4 162 375,20 | 0,00 |
| 8 | 90095 | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego | 1 774 705,90 | 2023-2025 | 0,00 | 1 764 705,90 | 264 705,88 | 1 500 000,02 | 10 000,00 |
| 9 | 90095 | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży | 1 557 584,53 | 2023-2025 | 0,00 | 1 547 584,53 | 232 137,69 | 1 315 446,84 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | 90095 | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II | 5 568 152,60 | 2023-2025 | 40,00 | 2 680 631,37 | 786 625,44 | 1 894 005,93 | 2 887 481,23 |
| 11 | 90095 | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III | 6 518 900,00 | 2023-2025 | 0,00 | 1 578 736,00 | 378 896,00 | 1 199 840,00 | 4 940 164,00 |
| 12 | 90095 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji | 3 940 717,50 | 2023-2025 | 0,00 | 1 427 458,30 | 1 427 458,30 | 0,00 | 2 513 259,20 |
| 13 | 92695 | Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży | 2 674 768,04 | 2022-2024 | 634 768,04 | 2 040 000,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| II | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 36 308 516,26 | x | 3 804 861,12 | 22 112 750,71 | 3 887 268,13 | 18 225 482,58 | 10 390 904,43 |
| B | | Inwestycje noworozpoczęte | | | | | | | |
| 1 | 60013 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży | 50 000,00 | 2024 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 60016 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb | 294 000,00 | 2024 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 60016 | Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej | 50 000,00 | 2024 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 60016 | Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną | 250 000,00 | 2024 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 60016 | Budowa drogi w ul. Buczek | 20 000,00 | 2024 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 60016 | Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki | 35 000,00 | 2024 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 60016 | Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną | 50 000,00 | 2024 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 75495 | Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku | 13 000,00 | 2024 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 80101 | „Klasa z drewna” - „Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty” | 95 678,01 | 2024 | 0,00 | 95 678,01 | 95 678,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży | 251 000,00 | 2024 | 0,00 | 251 000,00 | 95 960,00 | 155 040,00 | 0,00 |
| 11 | 90015 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży | 105 000,00 | 2024 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 12 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17) o długości około 100 mb | 70 000,00 | 2024 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb | 126 000,00 | 2024 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb | 70 000,00 | 2024 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 15 mb | 13 000,00 | 2024 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb | 126 000,00 | 2024 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 92695 | Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży | 136 808,00 | 2024 | 0,00 | 136 808,00 | 69 404,00 | 67 404,00 | 0,00 |
| 18 | 92695 | Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży | 959 431,00 | 2024 | 0,00 | 959 431,00 | 479 731,00 | 479 700,00 | 0,00 |
| 19 | 92695 | Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży | 2 000 000,00 | 2024-2025 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| III | | Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte | 4 714 917,01 | x | 0,00 | 2 655 917,01 | 1 953 773,01 | 702 144,00 | 1 985 000,00 |
| C | | Dotacje inwestycyjne | | | | | | | |
| 1 | 60016 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 210 330,00 | 2023-2025 | 0,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 118 080,00 |
| 2 | 90005 | Ciepłe mieszkanie | 447 292,00 | 2023-2025 | 103 152,50 | 344 139,50 | 0,00 | 344 139,50 | 0,00 |
| 3 | 92116 | Wymiana pieca w budynku biblioteki | 30 000,00 | 2024 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | 92116 | Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży | 484 046,31 | 2022-2024 | 3 670,00 | 480 376,31 | 480 376,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 92120 | Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży | 800 000,00 | 2024 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| IV | | Razem dotacje inwestycyjne | 1 971 668,31 | x | 106 822,50 | 1 746 765,81 | 602 626,31 | 1 144 139,50 | 118 080,00 |
| D | | Zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| 1 | 70021 | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 000 000,00 | 2024 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2 | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd | 40 959,00 | 2024 | 0,00 | 40 959,00 | 7 372,62 | 33 586,38 | 67 035,00 |
| 3 | 75023 | Zakup nowej centralik telefonicznej | 15 000,00 | 2024 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | | Razem wydatki na zakupy | 3 055 959,00 | x | 0,00 | 3 055 959,00 | 22 372,62 | 3 033 586,38 | 67 035,00 |
| E | | Objęcie akcji i udziałów | | | | | | | |
| 1 | 85111 | Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży | 79 000,00 | 2024 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | Razem objęcie akcji i udziałów | 79 000,00 | x | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI | 46 130 060,58 | x | 3 911 683,62 | 29 650 392,53 | 6 545 040,07 | 23 105 352,46 | 12 561 019,43 |

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 9 | 90095 | Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap III | 1 199 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 840,00 |
| 10 | 90095 | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego | 1 500 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,02 |
| 11 | 90095 | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży | 1 315 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 446,84 |
| 12 | 92695 | Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 13 | 92695 | Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 700,00 | 0,00 | 479 700,00 |
| II | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 9 421 180,10 | 0,00 | 0,00 | 8 162 375,20 | 500 000,00 | 0,00 | 141 927,28 | 479 700,00 | 0,00 | 18 705 182,58 |
| B | | Inwestycje noworozpoczęte | | | | | | | | | | |
| 1 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 040,00 |
| 2 | 92695 | Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży | 0,00 | 67 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 404,00 |
| III | | Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte | 0,00 | 67 404,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 444,00 |
| C | | Dotacje inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1 | 90005 | Ciepłe mieszkanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 139,50 | 0,00 | 0,00 | | 344 139,50 |
| 2 | 92120 | Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| IV | | Razem dotacje inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 344 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 139,50 |
| | | Ogółem poz. I + II + III + IV | 9 421 180,10 | 67 404,00 | 0,00 | 8 317 415,20 | 1 300 000,00 | 344 139,50 | 141 927,28 | 479 700,00 | 0,00 | 20 071 766,08 |
| D | | Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1 | 70021 | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2 | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 586,38 | 33 586,38 |
| V | | Razem wydatki na zakupy | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 586,38 | 3 033 586,38 |
| | | Ogółem poz. I + II + III + IV + V | 9 421 180,10 | 67 404,00 | 3 000 000,00 | 8 317 415,20 | 1 300 000,00 | 344 139,50 | 141 927,28 | 479 700,00 | 33 586,38 | 23 105 352,46 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

| Lp | Nazwa zadania / projektu | Klasyfikacja (rozdział) | Okres realizacji (lata) | Bieżące /majątkowe | Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu | w tym: | | | | | | Wydatki na 2024 r. | w tym: | | | | | | Wydatki na 2025 r. i lata następne | w tym: | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|----------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | | EFS | EFS+ | EFRR | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | Budżet Państwa | środki własne | | EFS | EFS+ | EFRR | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | Budżet Państwa | środki własne | | EFS | EFRR | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | środki własne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży | 70007 | 2023-2025 | majątkowe | 1 480 823,55 | 0,00 | 0,00 | 1 182 200,02 | 0,00 | 0,00 | 298 623,53 | 1 390 823,55 | 0,00 | 0,00 | 1 182 200,02 | 0,00 | 0,00 | 208 623,53 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 | Cyberbezpieczny Samorząd | 72095 | 2024-2026 | bieżące | 741 212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 794,02 | 0,00 | 133 418,21 | 246 822,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 394,21 | 0,00 | 44 428,00 | 494 390,02 | 0,00 | 0,00 | 405 399,81 | 88 990,21 |
| | | 72095 | 2024-2026 | majątkowe | 107 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 555,08 | 0,00 | 19 438,92 | 40 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 586,38 | 0,00 | 7 372,62 | 67 035,00 | 0,00 | 0,00 | 54 968,70 | 12 066,30 |
| 3 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT | 75095 | 2024 | bieżące | 14 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 181,00 | 14 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Program "Dwujęzyczne przedszkolaki Pomorza i Kujaw" | 80195 | 2024 | bieżące | 105 507,00 | 0,00 | 84 660,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980,00 | 15 867,00 | 89 640,00 | 0,00 | 84 660,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980,00 | 0,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 867,00 |
| 5 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I | 85295 | 2024-2026 | bieżące | 50 097,40 | 35 876,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 220,78 | 16 699,40 | 11 958,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740,88 | 33 398,00 | 23 918,10 | 0,00 | 0,00 | 9 479,90 |
| 6 | Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży | 90004 | 2023-2025 | majątkowe | 1 438 588,25 | 0,00 | 0,00 | 1 171 800,01 | 0,00 | 0,00 | 266 788,24 | 1 378 588,25 | 0,00 | 0,00 | 1 171 800,01 | 0,00 | 0,00 | 206 788,24 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 7 | Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży | 90004 | 2023-2025 | majątkowe | 1 422 220,33 | 0,00 | 0,00 | 1 157 887,28 | 0,00 | 0,00 | 264 333,05 | 1 362 220,33 | 0,00 | 0,00 | 1 157 887,28 | 0,00 | 0,00 | 204 333,05 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 8 | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II | 90095 | 2023-2024 | majątkowe | 5 568 112,60 | 0,00 | 0,00 | 3 934 162,05 | 0,00 | 0,00 | 1 633 950,55 | 2 680 631,37 | 0,00 | 0,00 | 1 894 005,93 | 0,00 | 0,00 | 786 625,44 | 2 887 481,23 | 0,00 | 2 040 156,12 | 0,00 | 847 325,11 |
| 9 | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego | 90095 | 2023-2025 | majątkowe | 1 824 705,90 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,02 | 0,00 | 0,00 | 324 705,88 | 1 764 705,90 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,02 | 0,00 | 0,00 | 264 705,88 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10 | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży | 90095 | 2023-2025 | majątkowe | 1 607 584,53 | 0,00 | 0,00 | 1 315 446,84 | 0,00 | 0,00 | 292 137,69 | 1 547 584,53 | 0,00 | 0,00 | 1 315 446,84 | 0,00 | 0,00 | 232 137,69 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Ogółem | x | x | x | 14 361 026,79 | 35 876,62 | 84 660,00 | 10 261 496,22 | 696 349,10 | 4 980,00 | 3 277 664,85 | 10 532 855,54 | 11 958,52 | 84 660,00 | 8 221 340,10 | 235 980,59 | 4 980,00 | 1 973 936,33 | 3 548 171,25 | 23 918,10 | 2 040 156,12 | 460 368,51 | 1 023 728,52 |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

| Dochody | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19,62 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19,62 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 83 798,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 76 798,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 76 798,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 008,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 008,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 008,00 |
| | | | Razem | 86 825,62 |

| Wydatki | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19,62 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 7 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 798,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 919,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 733,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 6 419,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 17 467,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 12 847,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 186,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 262,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4 412,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2 512,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 5 000,00 |
| | | - | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 26 879,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 477,00 |
| | | - | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 5 847,00 |
| | | - | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 7 630,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 402,00 |
| | | - | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 2 512,00 |
| | | - | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 1 890,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 |
| | | - | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 7 000,00 |
| | | - | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 008,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 008,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 938,74 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 69,26 |
| | | | Razem | 86 825,62 |

PRELIMINARZ

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

Dochody 455.061,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 455.061,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.000,00

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

Wydatki – 738.979,50

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 655.979,50

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

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 12.000,00

- Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 68.000,00

- Akademia Piłkarska GOL Chełmża 11.000,00

- Klub Sportowy Legia Chełmża 100.000,00

- Pozostało 35.000,00

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

| | |
|--|-------------------|
| Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 60.000,00 |
| § 4190 - Nagrody konkursowe | 6.900,00 |
| 1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00 | 2.600,00 |
| 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej | 300,00 |
| 3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych) | 2.000,00 |
| 4. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych) | 2.000,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8.400,00 |
| 1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń | 2.000,00 |
| 2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji, | 4.000,00 |
| 3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu | 400,00 |
| 4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki, | 1.000,00 |
| 5. Zespół Interdyscyplinarny. | 1.000,00 |
| § 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 | 2.000,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 312.779,50 |

| | |
|--|-----------------|
| 1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień, | 21.100,00 |
| 2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień | 4.000,00 |
| 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: | 22.900,00 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 9.200,00 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4.500,00 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 5 | 9.200,00 |
| 4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu | 4.000,00 |
| 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe | 4.000,00 |
| 6. Szkolenia członków MKRP | 3.000,00 |
| 7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia | 500,00 |
| 8. Zajęcia terapeutyczne | 700,00 |
| 9. Zespół Interdyscyplinarny | 1.500,00 |
| 10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu | 233.719,50 |
| 11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania | 10.560,00 |
| 12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej | 800,00 |
| 13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 4.500,00 |
| 14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki) | 500,00 |
| 15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) | 1.000,00 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.300,00 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 100,00 |
| § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| <p><u>85195 – Pozostała działalność – 65.000,00</u></p> | |
| <p>§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</p> | <p>60.500,00</p> |
| <p>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</p> <p>Środki przeznaczone są na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu za 2023 rok.</p> | <p>4.500,00</p> |

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr III/24/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan po zmianie przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.

| Wyszczególnienie | stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | w tym dotacje | | w tym limit wynagrodzeń* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 9 758,90 | 8 845 498,98 | 125 000,00 | 8 770 829,82 | 2 390 050,00 | 9 774,30 |
| | 9 758,90 | 8 845 498,98 | 125 000,00 | 8 845 483,58 | 2 390 050,00 | 9 774,30 |

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

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

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/24/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszono o 2.113.486,00, tj. do kwoty 118.891,00. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- *Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną*, które zmniejszono o 1.205.385,00, tj. po zmianie 92.596,00,

- *Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometraż 0+442,85 - I+430,53*, które zmniejszono o 908.101,00, tj. po zmianie 26.295,00.

2. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększono plan w § 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 o 1.400,00, tj. po zmianie 65.431,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono o 1.400,00, tj. do kwoty 38.800,00. Zmiana przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu znak DTR.3113.12.2024 z 25.06.2024 r.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.V.1612.277.2024 przekazał środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40 zł za osobę dziennie. Środki zwiększono: dział **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.120,00, tj. po zmianie 7.000,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono o kwotę 1.120,00, tj. po zmianie 7.000,00.

4. W związku z przystąpieniem do projektu *"Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"*, który realizowany będzie w Przedszkolu Miejskim Nr 1, wprowadzono plan w dziele **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność:

a) po stronie dochodów w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 84.660,00 oraz w § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 4.980,00,

b) po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 7.781,00, § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 1.115,00, § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 30.260,00, § 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 4.980,00 oraz § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na kwotę 45.504,00.

Ogółem wartość projektu wynosi 105.507,00, w tym: 84.660,00 to środki europejskie, 4.980,00 to środki z budżetu państwa oraz wkład własny niepieniężny w postaci wynajęcia sal dydaktycznych przez PM Nr 1 wyceniony na kwotę 15.867,00. W ramach zadania nauczyciele będą realizować program poprzez wykorzystanie wszelkich możliwości do stworzenia dzieciom codziennego, naturalnego kontaktu z językiem angielskim. Uzupełnieniem działań realizowanych w placówce będą wyjazdy edukacyjne. Ponadto dzieci otrzymają licencję dostępu do Programu oraz zestaw ćwiczeń. Nauczyciele otrzymają m.in. karty pracy, słowniki, scenariusze zajęć, naklejki motywujące, maskotki itp. Przedszkole wyposażone zostanie w sprzęt multimedialny, monitory, tablety, laptopy, dywany interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, meble, głośniki bezprzewodowe.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.V.1612.219.2024 przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Plan zwiększono w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 4.080,00, tj. po zmianie wynosi 44.980,00. po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 4.080,00, tj. do kwoty 94.178,04.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie w związku ze złożonymi ofertami na realizację poniższych zadań dokonano następujących zmian:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. *"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - przebudowa budynku stacji"* plan w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę 1.000.000,00, tj. po zmianie 0,00.

- w zadaniu inwestycyjnym pn. *"Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"* w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadzono plan na kwotę 1.199.840,00.

- w zadaniu inwestycyjnym pn. *"Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II"* zwiększono plan w § 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 o kwotę 703.205,94, tj. do kwoty 1.894.005,93.

Po powyższych zmianach ogółem plan w § 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 zwiększono o 703.205,94, tj. do kwoty 4.709.452,79, natomiast § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono o 199.840,00, tj. do kwoty 5.362.215,20.

Wydatki

6. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, gdzie wprowadzono w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nową inwestycję pn. *"Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną"* na kwotę 50.000,00, tj. po zmianie plan w § wynosi 675.000,00. Kwota obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, postanowieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy drogi, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

7. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie zmian dokonano w:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, który zwiększono o kwotę 30.000,00, tj. do wysokości 280.000,00. Zmian dokonano w wyniku ponownej weryfikacji zaplanowanych środków, a także zaciągniętych zobowiązań na zapłatę robót będących w trakcie realizacji. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające na wykonanie remontów w zasobie komunalnym gminy w bieżącym roku budżetowym, w związku z powyższym dokonano powyższej zmiany. Wyeksploatowane instalacje elektryczne i gazowe w nieruchomościach coraz częściej wymagają kompleksowej wymiany, co ze względu na zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców traktowane jest priorytetowo. Ponadto zaplanowane środki finansowe zostaną wykorzystane na naprawy pokrycia dachowego, urządzeń grzewczych oraz innej infrastruktury mieszkaniowej.

- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, który zwiększono o 130.000,00, tj. do kwoty 350.000,00. Zmiana dotyczy opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, tj. opłacenie kosztów zarządzania nieruchomościami przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. zgodnie z umową nr 245/U/2023.

8. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o 2.700,00, tj. do kwoty 317.300,00;

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.700,00, tj. do kwoty 6.300,00.

Zmian w powyższym dziale dokonano z przeznaczeniem na zakup torby ratunkowej R1, która zostanie przekazana przez Burmistrza Miasta Chełmża Jednostce Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmży na rozpoczęcie sezonu letniego. Torba ratunkowa R1 to plecak z wyposażeniem ratowniczym zaprojektowany przez ratowników dla ratowników wodnych. Umożliwia udzielenie pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 3.300,00, tj. do kwoty 4.800,00. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie usługi wymiany zestawu sprzęgła w pojeździe służbowym Straży Miejskiej Ford Courier LT66.

10. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 106.422,02,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 122.500,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 8.236.834,00.

Zwiększone środki dotyczą budżetu Szkoły Podstawowej Nr 5 i przeznaczone zostaną na zakup materiałów malarskich do malowania pionu żywieniowego i środków czystości oraz na opłacenie rachunków za odprowadzanie ścieków, umowy dotyczącej sporządzania i nadzorowania procesu kontroli zarządczej, wywozu nieczystości i przeglądu instalacji wentylacyjnej pomieszczeń.

11. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 - Pozostała działalność dokonano zmiany planu w:

- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gdzie zmniejszono plan o kwotę 4.500,00, tj. do wysokości 60.500,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych wprowadzono plan na kwotę 4.500,00.

Środki przeznaczone na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wyrzęźwień w Toruniu za 2023 rok.

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

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 150.000,00, tj. do kwoty 1.250.000,00. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu Gminy Miasta Chełmża w 2024 r. Na koniec maja w DPS-ach narastająco przebywały 24 osoby.

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 60.000,00, tj. do kwoty 466.005,00, w tym: wydatki celowe z UW bez zmian 260.000,00, udział własny UM zwiększenie do kwoty 206.005,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 osób przebywających w schronisku. Kwota za dzień pobytu wynosi 55,00 oraz 77,00 w przypadku osób wymagających usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Ponadto, w miesiącach od marca 2024 r. do maja 2024 r. opłacone zostały faktury za zakwaterowanie rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, umieszczonych w Hotelu „Tumska Przystań” przy ul. Tumskiej 12A oraz w miesiącu kwietniu 2024 r. wypłacone zostały zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar domu jednorodzinnego.

13. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 500.000,00. Środki przeznaczone są na opłacenie pobytu 74 dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża przebywających w pieczy zastępczej. W maju br. do rodzin zastępczych trafiło 6 małoletnich, stąd wzrost kosztu utrzymania.

14. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, gdzie wprowadzono plan w § 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 11.299,00. Zmiana dotyczy wymierzonej Gminie Miasta Chełmża administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gminy zobowiązane były osiągnąć poziom

w wysokości co najmniej 50% wagowo. Gmina Miasta Chełmża osiągnęła wysokość 47,10% czyli różnica pomiędzy wymaganym, a osiągniętym poziomem recyklingu wyniosła 2,9%. Przedmiotowa decyzja Kujawsko - Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna 8 czerwca 2024 r. Płatności należy dokonać w terminie 30 dni, stąd powyższa zmiana.

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- *"Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzysłowskiej o długości około 125 mb"* plan w plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 35.000,00, tj. po zmianie 0,00. Zadanie nie będzie realizowane.

Ponadto w związku ze złożonymi ofertami na realizację poniższych zadań dokonano następujących zmian:

- *"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - przebudowa budynku stacji"* plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 1.317.458,30, tj. do kwoty 1.427.458,30 natomiast zmniejszono plan w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.000.000,00, tj. po zmianie 0,00.

- *"Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II"* plan w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 703.205,94, tj. do kwoty 1.894.005,93, a w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 576.484,26, tj. do kwoty 786.625,44.

- *"Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"* zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 112.096,00, tj. do kwoty 378.896,00 oraz wprowadzono plan w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1.199.840,00.

Po powyższych zmianach ogółem w powyższym rozdziale dokonano następujących zmian:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 1.394.554,30, tj. do kwoty 2.288.554,30,

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 703.205,94, tj. do kwoty 4.709.452,79,

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 576.484,56, tj. do kwoty 1.283.469,01,

- § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono o 199.840,00, tj. do kwoty 5.362.215,20.

Powyższe środki umożliwią rozstrzygnięcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na rzeczową realizację ww. zadań firmie HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139 oraz zapewnią w szczególności możliwość udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem ww. projektów inwestycyjnych.

15. W załączniku "Plan po zmianie przychodów i rozchodów na 2024 rok" po stronie przychodów zwiększono plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 2.613.085,00, tj. do kwoty 9.796.576,90 oraz § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 2.006.038,56, tj. do kwoty 6.818.690,19. Rozchody pozostają bez zmian. Deficyt zwiększono o 4.619.123,56, tj. do kwoty 15.358.125,59.

16. W załączniku „Plan po zmianie na 2024 rok: Zakład Wodociągów i Kanalizacji” zwiększono plan po stronie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalany dach budynku stacji uzdatniania wody, wpływów z usług oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, po stronie wydatków środki zwiększono na usługi remontowe w związku z awarią wodociągu przy ulicy Bydgoskiej, opłaty za usługi pocztowe, za wynajem koparko-ładowarki przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej, wpłaty na PPK oraz na podróże służbowe pracowników.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 227 594,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 227 594,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 716,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 422,02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 429 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 576 622,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 236 834,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 574 922,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 678,01 |
| Wydatki ogółem | | | | 13 227 594,03 |

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| Dochody ogółem | | | | 1 800,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 990 008,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 990 008,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 118 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 135,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 531,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 561 460,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 170 482,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 3 990 008,00 |

Pozostała działalność

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2024 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 177 650,00 |
| | | | Pozostała działalność | 177 650,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 010,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 781,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 115,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | - | SP Nr 2 | 0,00 |
| | | - | SP Nr 3 | 2 000,00 |
| | | - | SP Nr 5 | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 |
| | | - | SP Nr 2 | 6 000,00 |
| | | - | SP Nr 3 | 6 000,00 |
| | | - | SP Nr 5 | 6 000,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 260,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | | - | CUW | 35 000,00 |
| | | - | SP Nr 2 | 8 000,00 |
| | | - | SP Nr 3 | 6 000,00 |
| | | - | SP Nr 5 | 4 000,00 |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 504,00 | | |
| Wydatki ogółem | | | | 177 650,00 |

Plan po zmianie na 2024 rok: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 772 028,76 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 772 028,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 721 178,76 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 29 350,00 |
| | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 073 470,22 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 073 470,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 307 580,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 95 650,00 |
| | | - | pokrycie amortyzacji | 1 668 240,22 |
| | | - | stan środków obrotowych | 9 758,90 |
| | | | | |
| | | | Razem | 8 855 257,88 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 590 131,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 590 131,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 556,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 630,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 283 900,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 19 545,00 |
| | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 567 944,36 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 331 338,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 058 460,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 176 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 971 873,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 28 955,00 |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 236 606,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 430,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 807 470,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 138 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 44 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 534,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 494 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 195,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 907,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 020,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 240,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,36 |
| | - | amortyzacja | 1 687 408,22 |
| | - | stan środków obrotowych na koniec roku | 9 774,30 |
| | | | |
| | | Razem | 8 855 257,88 |