

**UCHWAŁA NR XXXVI/288/22
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 14 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXV/275/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 76.562.034,29 zł zastępuje się kwotą 67.830.221,57 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 61.405.073,76 zł zastępuje się kwotą 61.795.394,78 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.156.960,53 zł zastępuje się kwotą 6.034.826,79 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 80.220.170,84 zł zastępuje się kwotą 74.947.438,74 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 61.394.636,76 zł zastępuje się kwotą 61.977.975,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.825.534,08 zastępuje się kwotą 12.969.462,84 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.117.217,17 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.593.277,17 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.320.573,10 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 838.610,00 zł.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.507.932,10 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.507.932,10 zł.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 638.702,32 zł;
- 2) celową w wysokości 737.852,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 190.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 2.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 545.852,00 zł.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 700 500,00	-11 300 000,00	400 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 000,00	-11 300 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 300 000,00	-11 300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 326 575,57	300 000,00	4 626 575,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 075,57	300 000,00	1 611 075,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 135,57	300 000,00	1 206 135,57
720			Informatyka	611 743,78	0,00	611 743,78
	72095		Pozostała działalność	611 743,78	0,00	611 743,78
		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	317 377,25	-445,26	316 931,99
		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	294 366,53	445,26	294 811,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 708,00	72 840,00	371 548,00
	75495		Pozostała działalność	288 469,00	72 840,00	361 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 604,00	72 840,00	360 444,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 020 641,24	54 305,29	22 074 946,53
	75624		Dywidendy	0,00	54 305,29	54 305,29
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	54 305,29	54 305,29
758			Różne rozliczenia	15 582 772,00	151 999,99	15 734 771,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 391,00	151 999,99	205 390,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 999,99	16 999,99
801			Oświata i wychowanie	531 244,73	100 000,00	631 244,73

	80104		Przedszkola	444 998,00	100 000,00	544 998,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 636,87	5 508,00	268 144,87
	85395		Pozostała działalność	262 636,87	5 508,00	268 144,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 354,00	5 508,00	38 862,00
855			Rodzina	11 458 624,00	6 113,00	11 464 737,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	6 113,00	55 713,00
		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	49 600,00	6 113,00	55 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 377,50	1 877 421,00	7 774 798,50
	90095		Pozostała działalność	1 988 577,43	1 877 421,00	3 865 998,43
		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	1 988 577,43	1 877 421,00	3 865 998,43
Razem:				76 562 034,29	-8 731 812,72	67 830 221,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 932 383,07	-6 111 811,60	7 820 571,47
	60016		Drogi publiczne gminne	13 460 000,00	-6 111 811,60	7 348 188,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140 000,00	-6 111 811,60	7 028 188,40
720			Informatyka	641 064,42	0,00	641 064,42
	72095		Pozostała działalność	641 064,42	0,00	641 064,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 928,82	-445,26	205 483,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 366,53	445,26	294 811,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 408,00	83 848,50	798 256,50
	75495		Pozostała działalność	326 469,00	83 848,50	410 317,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,00	713,40	10 770,40
		4300	Zakup usług pozostałych	291 412,00	72 840,00	364 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 295,10	10 295,10
758			Różne rozliczenia	1 378 554,32	-2 000,00	1 376 554,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 378 554,32	-2 000,00	1 376 554,32
		4810	Rezerwy	1 378 554,32	-2 000,00	1 376 554,32
801			Oświata i wychowanie	16 171 582,41	-69 290,00	16 102 292,41
	80104		Przedszkola	4 061 384,56	-69 290,00	3 992 094,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 700,00	-69 290,00	85 410,00
851			Ochrona zdrowia	762 455,30	-2 000,00	760 455,30
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	-2 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	5 810 119,44	400 000,00	6 210 119,44
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 443,54	5 508,00	431 951,54
	85395		Pozostała działalność	426 443,54	5 508,00	431 951,54
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-1 246,00	1 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	5 508,00	38 208,00

		3257	Stypendia różne	64 424,43	-22 619,21	41 805,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 614,00	-1 018,44	43 595,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,27	5 551,41	28 701,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,98	-342,04	839,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 216,81	-17 189,76	45 027,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,40	2 924,93	16 101,33
		4227	Zakup środków żywności	12 804,90	-1 421,83	11 383,07
		4307	Zakup usług pozostałych	88 767,00	35 420,94	124 187,94
		4437	Różne opłaty i składki	399,00	-60,00	339,00
855			Rodzina	11 601 592,00	166 113,00	11 767 705,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	160 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	160 000,00	280 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	6 113,00	55 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	6 113,00	55 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 776 294,46	254 900,00	11 031 194,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 100,00	9 900,00	1 074 000,00
		4260	Zakup energii	616 100,00	9 900,00	626 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 096 784,00	245 000,00	4 341 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	245 000,00	2 465 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 507,00	2 000,00	2 217 507,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	2 000,00	65 000,00
Razem:				80 220 170,84	-5 272 732,10	74 947 438,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 392 302,00	6 113,00	11 398 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	6 113,00	55 713,00
		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	49 600,00	6 113,00	55 713,00
Razem:				12 442 177,91	6 113,00	12 448 290,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 392 302,00	6 113,00	11 398 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	6 113,00	55 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	6 113,00	55 713,00
Razem:				12 442 177,91	6 113,00	12 448 290,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	3 300,95	3 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 626 575,57	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	1 218 135,57	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	316 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 931,99	0,00	294 811,79	294 811,79
750	Administracja publiczna	332 823,21	256 773,21	243 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,21	76 050,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 548,00	371 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 548,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 074 946,53	22 074 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074 946,53	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 734 771,99	15 734 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 381,00	0,00	0,00	205 390,99	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	631 244,73	631 244,73	55 816,73	435 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 552 375,44	2 552 375,44	744 797,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	92 930,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 144,87	268 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	38 862,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	114 619,00	0,00	114 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 464 737,00	11 464 737,00	11 398 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 322,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 798,50	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	3 865 998,43	3 865 998,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 481,00	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00	46 131,00
926	Kultura fizyczna	684 850,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	533 700,00	0,00
RAZEM		67 830 221,57	61 795 394,78	12 448 290,91	2 265 447,00	122 350,00	2 000,00	15 529 381,00	553 263,07	30 874 662,80	6 034 826,79	4 206 941,22	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2022 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	w 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	88 800,95	88 800,95	88 800,95	0,00	88 800,95	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	7 820 571,47	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 071,47	7 195 071,47	0,00	0,00			
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 432 499,72	3 328 499,72	3 328 499,72	0,00	3 328 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	298 500,00	298 500,00	298 500,00	4 500,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	Informatyka	641 064,42	315 068,15	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	300 668,15	0,00	0,00	325 996,27	325 996,27	325 996,27	0,00			
750	Administracja publiczna	7 741 390,21	7 472 340,21	7 209 512,21	5 693 362,08	1 516 150,13	0,00	253 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 256,50	760 461,40	742 461,40	291 000,00	451 461,40	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	37 795,10	37 795,10	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	1 376 554,32	1 376 554,32	1 376 554,32	0,00	1 376 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	16 102 292,41	16 102 292,41	15 669 275,90	13 724 242,00	1 945 033,90	339 130,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	760 455,30	710 455,30	520 725,30	64 270,00	456 455,30	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
852	Pomoc społeczna	6 210 119,44	6 210 119,44	2 606 916,73	1 318 630,00	1 288 286,73	0,00	3 592 374,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 951,54	431 951,54	654,00	654,00	0,00	25 000,00	38 208,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 467,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	11 767 705,00	11 767 705,00	907 305,00	559 433,66	347 871,34	0,00	10 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 031 194,46	7 097 194,46	7 001 194,46	150 719,97	6 850 474,49	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 000,00	3 934 000,00	1 359 000,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 507,00	2 127 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 110 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	3 575 348,00	2 611 798,00	2 405 798,00	1 456 515,00	949 283,00	191 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00			
RAZEM		74 947 438,74	61 977 975,90	42 815 858,99	23 266 087,71	19 549 771,28	2 999 367,00	14 942 449,50	760 300,41	0,00	460 000,00	12 969 462,84	12 919 462,84	1 774 996,27	50 000,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2021 r.	Plan na 2022 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	950 000,00	2020-2022	200 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 911 718,00	2021-2022	0,00	4 558 188,40	4 558 188,40	0,00	11 353 529,60
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	320 000,00	2021-2022	100 000,00	220 050,00	144 000,00	76 050,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 580 594,54	2021-2022	221 594,54	1 359 000,00	769 000,00	590 000,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 949 389,07	2021-2022	1 135 839,07	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	20 711 701,61		1 657 433,61	7 700 788,40	6 434 738,40	1 266 050,00	11 353 529,60
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	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	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

2.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	120 000,00	2022	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	6 500 000,00	2022-2026	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
5.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	2022	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	55 000,00	2022	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	2022	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	60 000,00	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	500 000,00	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	2022	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

14.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	6 900 000,00	2022-2026	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	6 555 000,00
15.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	490 376,31	2022-2023	0,00	10 000,00	3 637,00	6 363,00	480 376,31
16.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	2022	0,00	80 000,00	40 232,00	39 768,00	0,00
17.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	215 190,00	2022-2023	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	65 190,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	16 779 566,31		0,00	4 679 000,00	4 632 869,00	46 131,00	12 100 566,31
C			Zakupy							
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	2022	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	272 084,58	2018-2022	60 016,32	212 068,26	31 184,48	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	113 928,01	2022	0,00	113 928,01	0,00	113 928,01	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2022	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	18 000,00	2022	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery nr 6	10 295,10	2022	0,00	10 295,10	10 295,10	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	457 307,69		0,00	397 291,37	102 479,58	294 811,79	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	2022	0,00	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	2022	0,00	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	125 000,00	2022-2023	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00
4.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	2022	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	232 383,07		0,00	142 383,07	142 383,07	0,00	90 000,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	38 180 958,68		1 657 433,61	12 919 462,84	11 312 470,05	1 606 992,79	23 544 095,91
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	38 230 958,68		1 657 433,61	12 969 462,84	11 362 470,05	1 606 992,79	23 544 095,91

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wydatki budżetowe										
					środki własne*					środki zewnętrzne*					
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RFIL	PFRON	EFRR	EFROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne												
A			Inwestycje kontynuowane												
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	4 558 188,40	4 558 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	220 050,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 359 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	813 550,00	167 900,00	0,00	0,00	111 950,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	7 700 788,40	5 020 088,40	769 000,00	0,00	111 950,00	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	590 000,00	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte												

1.	600	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
16.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00
17.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 679 000,00	4 632 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00
C			Zakupy											
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	212 068,26	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	113 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,01	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery nr 6	10 295,10	10 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	397 291,37	102 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 811,79	0,00
D			Dotacje inwestycyjne											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	142 383,07	142 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	12 919 462,84	9 897 820,05	769 000,00	0,00	111 950,00	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	884 811,79	46 131,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów											
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	12 969 462,84	9 947 820,05	769 000,00	0,00	111 950,00	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	884 811,79	46 131,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2022 r.

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:								Plan na 2022 r.	w tym:								Plan na 2023 r. i lata następn.	w tym:													
						EFRR	EFROW	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP	EFS	Wpłaty mieszkańców		EFRR	EFROW	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP	EFS	Wpłaty mieszkańców		EFRR	EFROW	środki własne	EFS										
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 459,04								736,16																								
		72095	2018-2022	majątkowe	267 913,00	227 726,05			40 186,95					212 068,26	180 883,78			31 184,48	-																		
2	Cyfrowa Gmina	72095	2022-2023	bieżące	316 931,99	316 931,99							299 931,99	299 931,99													17 000,00	17 000,00									
		72095	2022	majątkowe	113 928,01	113 928,01							113 928,01	113 928,01																							
3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2022	bieżące	97 204,95	-		37 732,45	50 551,70		-	8 920,80	-	9 828,00	-		8456,00	1 166,19		205,81	-																
4	Świat Przedszkolaka	80104	2020-2022	bieżące	523 162,10	-		1 300,00	-		-	521 862,10	-	70 886,51	-		1 300,00	-		-	69 586,51	-															
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	85295	2020-2023	bieżące	28 462,20	-		9 450,00	-		19 012,20	-	-	10 828,21	-		3 780,00	-		7 048,21	-					8 495,78							3 780,00	4 715,78			
6	„EU-gemisz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	8 580,22	-		8 580,22	-		-	-	-	1 610,12	-		1 610,12	-		-	-	-	-	-	-	724,50							724,50	-			
7	„EU-gemisz na poziomie”	85395	2021-2023	bieżące	7 218,75	-		7 218,75	-		-	-	-	7 218,75	-		7 218,75	-		-	-	-	-	-	-												
8	„Przyszłość w moich rękach”	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-		57 535,88	-		326 036,62	-	-	293 549,86	-		42 135,88	-		251 413,98	-	-	-	-	-												
9	Klub Młodzieżowy - Równe Szanse	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-		2 035,00	-		38 665,00	-	-	14 050,81	-		-	-		-	14 050,81	-	-	-	-												
10	Klub otwartych drzwi - edycja II	85395	2022	bieżące	51 660,00	-		1 660,00	-		50 000,00	-	-	51 660,00	-		1 660,00	-		50 000,00	-	-	-	-	-												
11	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	90095	2020-2022	majątkowe	1 382 321,35	594 297,55		-	-		-	-	788 023,80	1 359 000,00	590 000,00		-	-		-	-	-	-	-	769 000,00												
12	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022-2023	majątkowe	490 376,31			253 680,00					10 000,00			6 363,00	3 637,00									480 376,31						247 317,00	233 059,31				
13	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022	majątkowe	80 000,00			39 768,00					80 000,00			39 768,00	40 232,00																				
x	Ogółem		x	x	3 793 490,42	1 252 883,60	293 448,00	444 086,60	50 551,70	433 713,82	8 920,80	521 862,10	788 023,80	2 535 296,68	1 184 743,78	46 131,00	141 950,39	1 166,19	308 462,19	205,81	83 637,32	769 000,00	506 596,59	17 000,00	247 317,00	237 563,81	4 715,78										

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
2	600	60014	6620	Dotacja dla powiatu na inwestycje:	0,00	0,00	79 883,07	79 883,07
			-	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	0,00	0,00	42 439,72	42 439,72
			-	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	0,00	0,00	37 443,35	37 443,35
		60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

3	754	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Toruniu Komisariat w Chełmży - dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	44 520,00	44 520,00
5	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
6	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
7	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 985 507,00	0,00	1 985 507,00
Ogółem					130 000,00	1 985 507,00	187 633,07	2 303 140,07
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
8	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16	736,16
9	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
10	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	1 610,12	1 610,12
11	853	85395	2329	„EU-geniusz na poziomie”	0,00	0,00	7 218,75	7 218,75
Ogółem					0,00	0,00	17 433,03	17 433,03
Razem					130 000,00	1 985 507,00	205 066,10	2 320 573,10
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	85 410,00	0,00	85 410,00

			-	Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole”	0,00	85 410,00	0,00	85 410,00
4	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	209 200,00	0,00	209 200,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
			-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Angelove Przedszkole”	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
5	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
			-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Kobięcy klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	-	85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
				Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Kobiący Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Ogółem					0,00	294 610,00	544 000,00	838 610,00
Dotacje na zadania inwestycyjne 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	294 610,00	544 000,00	838 610,00
RAZEM I+II					130 000,00	2 280 117,00	749 066,10	3 159 183,10

Plan finansowy na 2022 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	4 598,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 598,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 598,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 309,00
	75495		Pozostała działalność	361 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 444,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00
758			Różne rozliczenia	28 391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 391,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 391,00
852			Pomoc społeczna	3 502,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 862,00
	85395		Pozostała działalność	38 862,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 862,00
855			Rodzina	13 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 390,00
			Razem	450 052,21

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4 598,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 598,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 309,00
	75495		Pozostała działalność	361 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 252,00
801			Oświata i wychowanie	28 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 471,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 189,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 363,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975,17
	80104		Przedszkola	10 556,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 839,15
852			Pomoc społeczna	3 502,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 862,00
	85395		Pozostała działalność	38 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36
855			Rodzina	13 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00

		3110	Świadczenia społeczne	13 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
			Razem	450 052,21

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/288/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2022 rok

Planowany deficyt 7 117 217,17

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 593 277,17
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	1 199 660,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	227 043,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 658 641,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 507 932,10
Rozchody ogółem :			1 476 060,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** zwiększono plan w § 950, tj. wolne środki o 182.581,12 (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej), tj. do kwoty 1.658.641,12 oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r. o 3.276.499,50, tj. do kwoty 5.507.932,10.

Po stronie **rozchodów** nie dokonano zmian.

Po powyższej zmianie planowany deficyt wynosi 7.117.217,17.

Zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w kwocie 182.581,12 dokonano z otrzymanej 20 grudnia 2021 r. uzupełnienia subwencji ogólnej, która wyniosła 1.746.711,00.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/288/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 zniesiono plan w § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11.300.000,00 (po zmianie 0,00). Zmiana dotyczy inwestycji pn. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej, której dofinansowanie nastąpi po zakończeniu inwestycji, tj. w 2023 r.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 300.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.206.135,57.

3. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 445,23, tj. do kwoty 316.931,99, w tym: projekt Cyfrowa Gmina 316.931,99, zwiększając jednocześnie 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 445,26, tj. do kwoty 294.811,79, w tym: projekt Cyfrowa Gmina 113.928,01, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 180.883,78. Po stronie wydatków w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym w projekcie Cyfrowa Gmina zmniejszono plan w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o 445,26, tj. po zmianie 205.483,56, zwiększono natomiast plan w § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 445,26, tj. do kwoty 294.811,79, w tym: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 kwota 180.883,78, Cyfrowa Gmina 113.928,01.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.V.1612.178.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. przyznał środki w kwocie 72.840,00, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 za osobę dziennie. Środki do powyższej zmiany zaplanowano w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, który zwiększono o 72.840,00, tj. do kwoty 360.444,00, w tym: Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne 40,00 dziennie na osobę po zmianie 318.024,00, Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy bez zmian 42.420,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 72.840,00, tj. po zmianie plan wynosi 364.252,00, w tym: Fundusz Pomocy - środki pieniężne 40,00 za osobę dziennie po zmianie 317.832,00, Monitoring - 2.000,00, Pomoc Ukrainie Urząd Miasta - 2.000,00, Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - po zmianie 42.420,00.

5. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75624

- Dywidendy § 0740 - Wpływy z dywidend wprowadzono plan na kwotę 54.305,29. Zmiany dokonano w związku z uchwałą Nr 8/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chełmży w sprawie przeznaczenia 50% zysku za 2021 rok dla jedynego wspólnika Gminy Miasta Chełmży.

6. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zmieniono plan w następujących §§:

- 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek wprowadzono plan na kwotę 150.000,00,

- 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono o 1.999,99, tj. do kwoty 16.999,99. Są to środki, które wpłynęły na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XVIII Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki.

7. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola wprowadzono plan w § 0830 - Wpływy z usług na kwotę 100.000,00.

8. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. przyznał środki w kwocie 5.508,00, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 na osobę na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowano w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność po stronie dochodów w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (po zmianie 33.862,00) natomiast po stronie wydatków w § 3110 - Świadczenia społeczne, gdzie zwiększono plan o 5.508,00, tj. po zmianie 38.208,00, w tym: Fundusz Pomocy - 38.208,00.

9. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia 1 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 kwotę 6.113,00, tj. po zmianie plan wynosi 55.713,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, który po zmianie wynosi 55.713,00.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność 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 1.877.421,00, tj. do kwoty 3.865.998,43. Zwiększone środki stanowią dotację za zrealizowaną inwestycję pn. "Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności".

Wydatki

11. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmieniono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 6.111.811,60, tj. do kwoty 7.028.188,40, w tym z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:

- "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej", gdzie zmniejszono plan o 7.441.811,60, tj. do kwoty 4.558.188,40. Zmiany dokonano w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. Wartość robót budowlanych, ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wzrosła w stosunku do planowanych wydatków ujętych w budżecie miasta Chełmży na rok 2022 do kwoty 15.744.000,00. Uwzględniając pozostałe wydatki, niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia,

całkowita wartość zadania wyniesie 15.911.718,00. Inwestycja realizowana będzie w okresie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z powyższym wydatki na realizację przedmiotowego zadania należy zabezpieczyć na lata 2022-2023.

- "Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży", gdzie zwiększono plan o 1.330.000,00, tj. do kwoty 1.500.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 i znajduje się na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 5.900.000,00. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 5.000.000,00 wypłacone zostanie po zakończeniu wszystkich prac, tj. w 2023 r.

12. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 713,40, tj. do kwoty 10.770,40, z przeznaczeniem na wymianę zużytego sprzętu, tj. zakup monitora oraz wprowadzono § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 10.295,10, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta, tj. wymianę kamery Nr 6.

13. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 2.000,00, tj. do kwoty 1.376.554,32, w tym: ogólna 638.702,32, celowa po zmianie wynosi 737.852,00, a w niej środki na „konkursy” zmniejszono do kwoty 2.000,00, "zarządzanie kryzysowe" bez zmian 190.000,00 oraz "wynagrodzenia i pochodne" bez zmian 545.852,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na "konkursy", gdzie zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

92195	2360	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton "Wyjazd Orkiestry Dętej na koncert w ramach Festiwalu Brasswood do Opery Leśnej w Sopocie"	2.000,00
-------	------	--	----------

14. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono plan w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty o 69.290,00, tj. do kwoty 85.410,00. Zmiana dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Domowe Przedszkole", który zmieniono do planowanej wysokości wykonania, tj. do kwoty 85.410,00.

15. W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zmian dokonano w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 65.000,00. Środki kwocie 65.000,00 przeznaczone zostaną na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wyrzeźwień w Toruniu. Kwota 65.000,00 pochodzi z wpływów ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego, tzw. "małpek" (§ 0270 dochody).

16. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 400.000,00, tj. do kwoty 1.000.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Zwiększenie planu spowodowane jest wzrostem liczby i kosztów utrzymania pensjonariuszy.

17. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zmniejszono plan w następujących §§:

- 3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 1.246,00, tj. do kwoty 1.004,00, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zmniejszono do kwoty 1.004,00,

- 3257 - Stypendia różne zmniejszono o 22.619,21, tj. do kwoty 41.805,22, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zmniejszono do kwoty 41.805,22,

- 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.018,44, tj. do kwoty 43.595,56, w tym: "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zmniejszono do kwoty 5.959,47,

- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5.551,41, tj. do kwoty 28.701,68, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zwiększono do kwoty 27.134,64, natomiast "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zmniejszono do kwoty 1.099,89,

- 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 342,04, tj. do kwoty 839,94, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zmniejszono do kwoty 774,40, natomiast "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zmniejszono do kwoty 0,00,

- 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 17.189,76, tj. do kwoty 45.027,05, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zmniejszono do kwoty 18.764,29, natomiast "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zwiększono do kwoty 20.090,64,

- 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.924,93, tj. do kwoty 16.101,33, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zwiększono do kwoty 10.334,40, natomiast "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zwiększono do kwoty 4.566,93,

- 4227 - Zakup środków żywności zmniejszono o 1.421,83, tj. do kwoty 11.383,07, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zmniejszono do kwoty 2.400,00, natomiast "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zmniejszono do kwoty 7.172,07,

- 4307 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 35.420,94, tj. do kwoty 124.187,94, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zwiększono do kwoty 109.686,94, natomiast "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zwiększono do kwoty 11.071,00,

- 4437 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 60,00, tj. do kwoty 339,00, w tym: "Przyszłość w moich rękach" zwiększono do kwoty 200,00, natomiast "Klub otwartych drzwi - Edycja II" zmniejszono do kwoty 40,00.

Zmian w projekcie "Przyszłość w moich rękach" dokonano na opłaceniu usług hotelarskich wraz z ubezpieczeniem uczestników projektu oraz opłaceniu składek ZUS.

Zmian w projekcie "Klub otwartych drzwi - Edycja II" dokonano na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących warsztaty w ramach projektu, zakup podarunków oraz oprawę muzyczną na Dzień Seniora.

18. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 160.000,00, tj. do kwoty 280.000,00. Zmian dokonano w związku ze wzrostem liczby dzieci pozostających w pieczy zastępczej oraz wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

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

a) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o 9.900,00, tj. do kwoty 626.000,00,

b) 90095 - Pozostała działalność zmian dokonano w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 245.000,00, tj. do kwoty 2.465.000,00, w tym: zwiększono zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska", gdzie plan po zmianie wynosi 345.000,00. Rozpoczęcie robót budowlanych powyższej inwestycji przewiduje się w roku 2022, z terminem realizacji nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. W związku z powyższym zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, a środki zabezpieczone w powyższych latach.

Zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w kwocie 182.581,12 dokonano z otrzymanej 20 grudnia 2021 r. uzupełnienia subwencji ogólnej, która wyniosła 1.746.711,00.