

**UCHWAŁA NR XXXIII/254/22
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 10 marca 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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) uchwala 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 72.889.993,37 zł zastępuje się kwotą 73.491.538,15 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.912.143,37 zł zastępuje się kwotą 58.186.397,37 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.977.850,00 zł zastępuje się kwotą 15.305.140,78 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 76.301.901,37 zł zastępuje się kwotą 77.149.674,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 57.912.143,37 zł zastępuje się kwotą 58.176.397,37 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18.389.758,00 zł zastępuje się kwotą 18.973.277,33 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.658.136,55,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.365.573,10 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 890.900,00 zł.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.058.136,55 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 3.058.136,55 zł.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 102.700,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 15 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 XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	611 743,78	611 743,78
	72095		Pozostała działalność	0,00	611 743,78	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	0,00	330 584,00	330 584,00
		6257	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	281 159,78	281 159,78
750			Administracja publiczna	324 825,00	-4 600,00	320 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 875,00	-4 600,00	243 275,00
		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	247 800,00	-4 600,00	243 200,00
758			Różne rozliczenia	15 381 230,00	-82 530,00	15 298 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 293 632,00	-87 530,00	8 206 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 293 632,00	-87 530,00	8 206 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 883 911,44	30 800,00	1 914 711,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 400,00	30 800,00	278 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	30 800,00	241 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,07	0,00	6 264 900,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 350,00	46 131,00	168 481,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	46 131,00	46 131,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 131,00	46 131,00
Razem:				72 889 993,37	601 544,78	73 491 538,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/254/22

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 marca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 810 208,00	27 175,07	13 837 383,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 708,00	15 175,07	74 883,07
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 708,00	15 175,07	74 883,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	12 000,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 331 500,00	999,72	3 332 499,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 500,00	104 000,00	3 119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 100,00	-103 000,28	87 099,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 100,00	-103 000,28	87 099,72
720			Informatyka	14 400,00	593 664,42	608 064,42
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	593 664,42	608 064,42
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 584,00	270 584,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 159,78	281 159,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 184,48	31 184,48
750			Administracja publiczna	7 724 468,00	4 324,00	7 728 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 800,00	-4 600,00	243 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 720,00	-4 600,00	191 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 169 125,00	-26 076,00	5 143 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 430,00	-26 076,00	193 354,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	-5 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	762 898,00	40 000,00	802 898,00

		4260	Zakup energii	36 310,00	40 000,00	76 310,00
801			Oświata i wychowanie	15 715 136,51	43 149,00	15 758 285,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 430,00	43 149,00	9 699 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 580,00	43 149,00	842 729,00
851			Ochrona zdrowia	413 700,00	50 000,00	463 700,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 141 655,44	30 800,00	5 172 455,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 658,00	30 800,00	1 494 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 980,00	30 800,00	1 057 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 861,67	161,12	395 022,79
	85395		Pozostała działalność	394 861,67	161,12	395 022,79
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 667,75	161,12	8 828,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 006 150,00	2 500,00	11 008 650,00
	90095		Pozostała działalność	4 344 950,00	2 500,00	4 347 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	2 500,00	497 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 507,00	95 000,00	2 215 507,00
	92116		Biblioteki	1 980 507,00	5 000,00	1 985 507,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 507,00	5 000,00	1 985 507,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	90 000,00	170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 131,00	46 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 869,00	43 869,00
Razem:				76 301 901,37	847 773,33	77 149 674,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 800,00	-4 600,00	243 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 800,00	-4 600,00	243 200,00
		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	247 800,00	-4 600,00	243 200,00
Razem:				10 670 296,23	-4 600,00	10 665 696,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 800,00	-4 600,00	243 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 800,00	-4 600,00	243 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 720,00	-4 600,00	191 120,00
Razem:				10 670 296,23	-4 600,00	10 665 696,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 676 800,00	30 800,00	1 707 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	30 800,00	241 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	30 800,00	241 300,00
Razem:				1 676 800,00	30 800,00	1 707 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 676 800,00	30 800,00	1 707 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	30 800,00	241 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	30 800,00	241 300,00
Razem:				1 676 800,00	30 800,00	1 707 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 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
600	Transport i łączność	11 700 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	11 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120 440,00	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	712 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 584,00	0,00	281 159,78	281 159,78
750	Administracja publiczna	320 225,00	244 175,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	76 050,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,00	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	21 594 703,56	21 594 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 703,56	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 298 700,00	15 298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 786,51	109 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 586,51	40 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 914 711,44	1 914 711,44	110 635,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	89 428,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 464,79	315 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 464,79	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 362 032,00	10 362 032,00	10 309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,07	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	2 356 100,00	2 356 100,00
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	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	151 150,00	533 700,00	0,00
RAZEM		73 491 538,15	58 186 397,37	10 665 696,23	1 707 600,00	122 350,00	2 000,00	15 273 700,00	722 683,51	29 692 367,63	15 305 140,78	2 683 390,78

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w enrgię 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	0,00
600	Transport i łączność	13 837 383,07	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 883,07	13 211 883,07	0,00	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 332 499,72	3 228 499,72	3 228 499,72	0,00	3 228 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	98 500,00	4 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	608 064,42	295 720,16	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	281 320,16	0,00	0,00	312 344,26	312 344,26	312 344,26	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 728 792,00	7 459 742,00	7 195 914,00	5 702 420,00	1 493 494,00	0,00	254 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 939,00	388 439,00	373 439,00	294 000,00	79 439,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	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	0,00
758	Różne rozliczenia	1 425 418,75	1 425 418,75	1 425 418,75	0,00	1 425 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 758 285,51	15 758 285,51	15 255 979,00	13 442 770,00	1 813 209,00	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	463 700,00	413 700,00	223 970,00	64 270,00	159 700,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 172 455,44	5 172 455,44	2 224 356,73	1 345 800,00	878 556,73	0,00	2 937 270,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 022,79	395 022,79	1 933,25	0,00	1 933,25	25 000,00	0,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 505 000,00	10 505 000,00	615 709,00	428 140,00	187 569,00	0,00	9 889 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 650,00	7 063 700,00	6 967 700,00	141 100,00	6 826 600,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 950,00	3 944 950,00	1 714 950,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 507,00	2 125 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 108 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 560 348,00	2 596 798,00	2 405 798,00	1 460 000,00	945 798,00	176 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		77 149 674,70	58 176 397,37	40 762 378,45	22 885 761,00	17 876 617,45	3 051 657,00	13 161 409,50	740 952,42	0,00	460 000,00	18 973 277,33	18 973 277,33	2 117 294,26		0,00

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	74 883,07	74 883,07
			-	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	32 443,35	32 443,35
		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	85111	6230	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży - dofinansowanie zakupu karetki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	232 633,07	2 348 140,07
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udzialem 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	250 066,10	2 365 573,10
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	284 700,00	0,00	284 700,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole”	0,00	85 410,00	0,00	85 410,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	199 290,00	0,00	199 290,00
4	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00
			-	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
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
			-	Kobiecty 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	63 000,00	63 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				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	176 000,00	176 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Kobięcy 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	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Ogółem					0,00	363 900,00	527 000,00	890 900,00
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	363 900,00	527 000,00	890 900,00
RAZEM I+II					130 000,00	2 349 407,00	777 066,10	3 256 473,10

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 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	900 000,00	2020-2022	200 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	12 000 000,00	2021-2022	0,00	12 000 000,00	700 000,00	11 300 000,00	0,00
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	1 936 544,54	2021-2022	221 594,54	1 714 950,00	935 650,00	779 300,00	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	17 105 933,61		1 657 433,61	15 448 550,00	2 693 200,00	12 755 350,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	90 000,00	2022	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

2.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 500 000,00	2022-2026	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 300 000,00
4.	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
5.	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
6.	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
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	2022	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb	60 000,00	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	500 000,00	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.	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
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12.	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
13.	921	92195	Budowa klimatyzacji w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	10 000,00	2022	0,00	10 000,00	3 637,00	6 363,00	0,00

14.	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
15.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	12 264 000,00		0,00	2 964 000,00	2 917 869,00	46 131,00	9 300 000,00
C			Zakupy							
1.	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
2.	720	72095	Cyfrowa Gmina	100 276,00	2022	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2022	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4.	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
5.	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
IV			Razem wydatki na zakupy	421 360,58		0,00	361 344,26	180 460,48	180 883,78	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	32 443,35	2022	0,00	32 443,35	32 443,35	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.	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
5.	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
6.	851	85111	Współfinansowanie zakupu karetki dla RTM Szpitala Powiatowego Sp.z.o.o. w Chełmży	50 000,00	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	289 383,07		0,00	199 383,07	199 383,07	0,00	90 000,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	30 080 677,26		1 657 433,61	18 973 277,33	5 990 912,55	12 982 364,78	9 390 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 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 następne	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	środki własne	EFS
1	Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 459,04			1 459,04						736,16			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	330 584,00	330 584,00								280 584,00	280 584,00								50 000,00	50 000,00		
		72095	2022	majątkowe	100 276,00	100 276,00								100 276,00	100 276,00											
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-geniusz w świetle 3D”	85395	2019-2023	bieżące	8 580,22	-		8 580,22	-	-	-	-	-	1 610,12			1 610,12	-	-	-	-	-	724,50		724,50	-
7	„EU-geniusz 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	1 996 912,00	878 835,60		-	-	-	-	-	1 118 076,40	1 714 950,00	779 300,00		-	-	-	-	-	935 650,00	-	-	-	-
12	Budowa klimatyzacji w Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022	majątkowe	10 000,00		6 363,00	3 637,00						10 000,00		6 363,00	3 637,00									
13	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022	majątkowe	80 000,00		39 768,00	40 232,00						80 000,00		39 768,00	40 232,00									
x	Ogółem		x	x	3 927 704,76	1 537 421,65	46 131,00	211 027,29	50 551,70	433 713,82	8 920,80	521 862,10	1 118 076,40	2 858 246,68	1 341 043,78	46 131,00	141 950,39	1 166,19	308 462,19	205,81	83 637,32	935 650,00	59 220,28	50 000,00	4 504,50	4 715,78

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 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	EFRROW
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	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	12 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	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
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 714 950,00	0,00	935 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 300,00	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
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	15 448 550,00	1 111 900,00	935 650,00	0,00	111 950,00	533 700,00	11 300 000,00	600 000,00	76 050,00	779 300,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	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
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Małewskiego w Chełmży	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki 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
12.	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
13.	921	92195	Budowa klimatyzacji w 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
14.	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
15.	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	2 964 000,00	2 917 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00
C			Zakupy											
1.	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

2.	720	72095	Cyfrowa Gmina	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	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
5.	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
IV			Razem wydatki na zakupy	361 344,26	180 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	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	32 443,35	32 443,35	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.	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
5.	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
6.	851	85111	Współfinansowanie zakupu karetki dla RTM Szpitala Powiatowego Sp.z.o.o. 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
			Razem dotacje inwestycyjne	199 383,07	199 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	18 973 277,33	4 409 612,55	935 650,00	0,00	111 950,00	533 700,00	11 300 000,00	600 000,00	76 050,00	960 183,78	46 131,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00
		0830	Wpływy z usług	21 400,00
855			RODZINA	79 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 400,00
Razem				102 700,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 386,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	110 466,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	97 920,00
Razem				208 386,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 354,64
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	15 376,08
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	13 978,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 119,12
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	2 157,60
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	1 961,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 126,24
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	88 066,32
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	80 059,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	3 366,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	300,00
Razem				208 386,00

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022** w kwocie 110.466,00. Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. MOPS zatrudni 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, którzy obejmą opieką 6 osób niepełnosprawnych, będą to 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022** w kwocie 97.920,00. Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest świadczenie usługi wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całonocnego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Programem planuje się objąć 10 osób wymagających wysokiego programu wsparcia, w tym 5 dzieci do 16 roku życia oraz 5 osób dorosłych. Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wdrożenie usługi wytchnieniowej ma zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIII/254/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2022 rok

Planowany deficyt 3 658 136,55

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 237 076,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 178 940,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 058 136,55
Rozchody ogółem :			1 578 940,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 578 940,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/254/22 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 10 marca 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 **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność wprowadzono plan do:

- § 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 330.584,00, z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

- § 6257 - 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 281.159,78, w tym: 100.276,00 z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" i 180.883,78 na projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa zmniejszając plan w dziale **750 - Administracja publiczna** w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 4.600,00, tj. do kwoty 243.200,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.600,00, tj. do kwoty 191.120,00.

3. W dziale **758 - Różne rozliczenia** w rozdziałach:

a) 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono plan o kwotę 87.530,00, tj. do kwoty 8.206.102,00, w tym: część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono o 130.679,00, tj. do kwoty 8.162.953,00 zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 oraz zwiększono o 43.149,00 zgodnie z pismem ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Po stronie wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 43.149,00, tj. do kwoty 842.729,00.

b) 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 10.000,00.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa zwiększając plan w dziale **852 - Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 30.800,00, tj. do kwoty 241.300,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 30.800,00, tj. do kwoty 1.057.780,00, w tym: UM - 816.480,00, UW - 241.300,00.

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadzono plan do § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 3.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 3.000,00, tj. po zmianie 0,00.

6. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmian dokonano w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono § 6258 - 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 46.131,00. Środki przeznaczone są na następujące inwestycje "Budowa klimatyzacji w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" w kwocie 6.363,00 oraz "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" w kwocie 39.768,00.

Wydatki

7. W dziale **600 - Transport i łączność** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan w § 6620 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 15.175,07, tj. do kwoty 74.883,07, w tym: projekt „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” zwiększono o 11.540,72, tj. do kwoty 42.439,72 oraz "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" zwiększono o 3.634,35, tj. do kwoty 32.443,35. Zmian dokonano w związku z aneksami do przedmiotowych projektów.

b) 60016 - Drogi publiczne gminne zniesiono plan z dwóch zadań inwestycyjnych, tj. „Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Ks.P. Skargi do granicy administracyjnej miasta) o długości około 1200 mb" w kwocie 50.000,00 oraz "Modernizacja ul.Dworcowej na odcinku od Sikorskiego do granic administracyjnych miasta" w kwocie 40.000,00 tworząc nowe zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego" na kwotę 90.000,00.

c) 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wprowadzono § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 12.000,00, z przeznaczeniem na dostawę i montaż wiaty przystankowej zlokalizowanej przy dawnym budynku Telekomunikacji. Przeniesienie nastąpi ze względu na położenie starej zniszczonej wiaty na terenie prywatnym, a nowa zostanie usytuowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

8. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wprowadzono § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 104.000,00, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży".

b) 70095 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 103.000,28, tj. do kwoty 87.099,72.

9. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność wprowadzono następujące §§:

a) § 2339 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na

kwotę 736,16, z przeznaczeniem na działania informacyjno - promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

b) § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 270.584,00, z przeznaczeniem na komputery, laptopy, dyski twarde do serwera, antywirusy, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, oprogramowanie do zabezpieczenia sieci w ramach programu "Cyfrowa Gmina".

c) § 4307 - Zakup usług pozostałych na kwotę 10.000,00, z przeznaczeniem na audyt w ramach programu "Cyfrowa Gmina".

d) § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 281.159,78, w tym: 180.883,78 jako wkład Urzędu Marszałkowskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej, działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem) oraz 100.276,00 z przeznaczeniem zakup serwera, urządzenia do przechowywania kopii zapasowych, FINN oprogramowanie EZD, urządzenie do zabezpieczenia sieci stormshield w ramach programu "Cyfrowa Gmina".

e) § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 31.184,48 jako wkład Urzędu Miasta projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej).

10. W dziale **750 - Administracja publiczna**, gdzie zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 26.076,00, tj. do kwoty 193.354,00.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.000,00, tj. do kwoty 185.000,00.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 40.000,00, tj. do wysokości 76.310,00, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną i zakup paliwa gazowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży.

11. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne wprowadzono plan w § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 50.000,00, jako "współfinansowanie zakupu karetki dla TRM Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży".

12. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2329 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 161,12, tj. do wysokości 8.828,87. Środki dotyczą zwiększenia wkładu własnego projektu "EU-geniusz w świecie 3D" do kwoty 1.610,12.

13. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00, tj. do wysokości 497.500,00, z przeznaczeniem na rozliczenie usług nadzoru właścicielskiego świadczonych przez Orange Polska S.A polegających na usunięciu kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną związaną z budową sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5.

14. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 92116 - Biblioteki, gdzie zwiększono plan w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 5.000,00, tj. do kwoty 1.985.507,00, w tym: Starostwo

Powiatowe - 122.350,00, Urząd Miasta - 1.863.157,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych.

b) 92195 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono:

- § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 46.131,00, w tym: 6.363,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa klimatyzacji w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" oraz 39.768,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży".

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 43.869,00, w tym: 3.637,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa klimatyzacji w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" oraz 40.232,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży".

Na zadanie "Budowa klimatyzacji w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" zaplanowano kwotę 10.000,00. Inwestycja dotyczy budowy klimatyzacji w sali widowiskowej, składającego się z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi. Na potrzeby tego obiektu przewiduje się zastosowanie urządzeń wewnętrznych kasetonowych z czterostronnym nawiewem. Montaż jednostek zewnętrznych przewiduje się na dachu budynku. Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zadanie "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" zaplanowano kwotę 80.000,00. Inwestycja dotyczy zakupu i montażu nowoczesnego oświetlenia scenicznego wraz z układem sterowania dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży. Zakres prac obejmuje w szczególności zakup i montaż sterownika DMX, reflektorów teatralnych, głowic typu SPOT, reflektorów LED BAR, reflektorów LED oraz komputera wraz z oprogramowaniem. Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

15. W planie przychodów i rozchodów, po stronie przychodów kwotę 600.000,00 przeniesiono z § 905 - 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 (po zmianie 0,00) do § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, który po zmianie wynosi 2.178.940,00. Oprócz tego § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o 246.228,55, tj. do kwoty 3.058.136,55. Tym samym planowany deficyt po zmianie wynosi 3.658.136,55.

PLAN FINANSOWY PO ZMIANIE W SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 042 287,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		56 780,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	25 000,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	24 580,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 985 507,00
	A.	inwestycyjna:	0,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	0,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 985 507,00
	-	Starostwo Powiatowe	122 350,00
	-	Urząd Miasta	1 863 157,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		2 042 287,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:		1 980 507,00
	A.	Koszty osobowe, w tym:	1 579 530,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 284 300,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	231 230,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 000,00
	B.	Materiały	96 000,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	304 977,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00
	-	czynsz	26 000,00
	-	prąd	26 000,00
	-	gaz	26 000,00
	-	woda	1 200,00
	-	energia cieplna	25 000,00
	-	podatki i opłaty	11 000,00
	-	usługi obce	166 177,00
	-	usługi telekomunikacyjne	7 100,00
	-	podróże służbowe	2 500,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:		61 780,00
	A.	Koszty osobowe, w tym :	7 000,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	8 980,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	27 800,00
F.	Pozostałe koszty	18 000,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia ciepła	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	18 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym między innymi na doposażenie wielu pomieszczeń, w których realizowane będą projekty kulturalne m.in. sali koncertowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury, doposażenie i częściowa wymiana mebli w Filii dla Dzieci i Młodzieży i w wypożyczalni głównej, zakup przenośnego oświetlenia, wymiana sprzętu komputerowego, zakup materiałów promocyjno - informacyjnych, utrzymanie i poszerzenie składu miesięcznika Głos Chełmżyński wzrost wynagrodzeń oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2022 r.