

**ZARZĄDZENIE NR 112/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 157) zarządza 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,

- uchwałą Nr XXXVI/288/22 z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/22 z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 68.342.808,71 zł zastępuje się kwotą 68.369.314,93 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 62.307.981,92 zł zastępuje się kwotą 62.334.488,14 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 6.034.826,79 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 75.460.025,88 zł zastępuje się kwotą 75.486.532,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.490.563,04 zł zastępuje się kwotą 62.517.069,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 12.969.462,84 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	631 244,73	26 316,22	657 560,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	26 316,22	82 132,95
		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	55 816,73	26 316,22	82 132,95
855			Rodzina	11 452 737,00	190,00	11 452 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	190,00	600,00
		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	410,00	190,00	600,00
Razem:				68 342 808,71	26 506,22	68 369 314,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 102 292,41	26 316,22	16 128 608,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	26 316,22	82 132,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,63	260,55	813,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 264,10	26 055,67	81 319,77
855			Rodzina	11 755 705,00	190,00	11 755 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	190,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	190,00	600,00
Razem:				75 460 025,88	26 506,22	75 486 532,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 816,73	26 316,22	82 132,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	26 316,22	82 132,95
		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	55 816,73	26 316,22	82 132,95
855			Rodzina	11 386 415,00	190,00	11 386 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	190,00	600,00
		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	410,00	190,00	600,00
Razem:				13 054 012,05	26 506,22	13 080 518,27

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 816,73	26 316,22	82 132,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	26 316,22	82 132,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,63	260,55	813,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 264,10	26 055,67	81 319,77
855			Rodzina	11 386 415,00	190,00	11 386 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	190,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	190,00	600,00
Razem:				13 054 012,05	26 506,22	13 080 518,27

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 sierpnia 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	657 560,95	657 560,95	82 132,95	435 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 076 962,58	3 076 962,58	1 362 518,37	1 614 466,00	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	11 452 927,00	11 452 927,00	11 386 605,00	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		68 369 314,93	62 334 488,14	13 080 518,27	2 172 313,00	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 zarządzenia Nr 112/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														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	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	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	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	2 900,00	295 600,00	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	5 696 362,08	1 513 150,13	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	802 256,50	764 461,40	746 461,40	291 000,00	455 461,40	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	1 372 554,32	1 372 554,32	1 372 554,32	0,00	1 372 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 128 608,63	16 128 608,63	15 694 092,12	13 686 542,00	2 007 550,12	339 130,00	24 500,00	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	6 734 706,58	6 734 706,58	2 628 519,11	1 328 630,00	1 299 889,11	0,00	4 095 359,26	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	11 755 895,00	11 755 895,00	907 495,00	559 433,66	348 061,34	0,00	10 848 400,00	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	1 441 515,00	964 283,00	191 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00	
RAZEM		75 486 532,10	62 517 069,26	42 862 467,59	23 224 787,71	19 637 679,88	2 999 367,00	15 434 934,26	760 300,41	0,00	460 000,00	12 969 462,84	12 919 462,84	1 774 996,27	50 000,00	

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	15 916 718,00	2021-2022	0,00	4 563 188,40	4 563 188,40	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	20 716 701,61		1 657 433,61	7 705 788,40	6 439 738,40	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	124 350,00	2022	0,00	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	90 650,00	2022	0,00	90 650,00	90 650,00	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	16 774 566,31		0,00	4 674 000,00	4 627 869,00	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 zarządzenia Nr 112/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 sierpnia 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	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
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	4 563 188,40	4 563 188,40	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
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
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	7 705 788,40	5 025 088,40	769 000,00	0,00	111 950,00	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	590 000,00	0,00
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	124 350,00	124 350,00	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	90 650,00	90 650,00	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 obrębu 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 Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmy	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 Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmy	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	4 674 000,00	4 627 869,00	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 Chelmy - 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. Chelmy 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 - Chelmy w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmyńskie Przedmieście w m. Chelmy 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 Chelmy - 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 Chelmy	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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 112/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 26.313,22, tj. do kwoty 82.132,95. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 260,55, tj. do kwoty 813,18 oraz § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 20.055,67, tj. do kwoty 81.319,77. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Przyznana kwota stanowi 28,76% faktycznego zapotrzebowania.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 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 190,00, tj. po zmianie plan wynosi 600,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 190,00, tj. do kwoty 600,00. Zmiana dotyczy środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki

3. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmieniono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

- "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej", gdzie zwiększono plan o 5.000,00, tj. do kwoty 4.563.188,40. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podziału nieruchomości gruntowej działki nr 1/76 z obrębu 12 niezbędnego do wykonania projektu budowlanego dla powyższego zadania inwestycyjnego.

- "Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego", gdzie zwiększono plan o 4.350,00, tj. do kwoty 124.350,00. Środki zwiększono w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów przez Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w związku z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) obrębnie dla ulicy Dworcowej i Zagrodzkiego.

- "Modernizacja ulicy Rynek Bednarski", gdzie zmniejszono plan o 9.350,00, tj. do kwoty 90.650,00.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801			Oświata i wychowanie	82 132,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 132,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,18
		-	SP-2	289,40
		-	SP-3	286,83
		-	SP-5	236,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 319,77
		-	SP-2	28 939,82
		-	SP-3	28 683,90
		-	SP-5	23 696,05
Wydatki ogółem				82 132,95