

**UCHWAŁA NR XXXV/228/09**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 października 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/216/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/220/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 152/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.728.709,27
zastępuje się kwotą	- 35.483.189,39

w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.828.914,76
zastępuje się kwotą	- 33.233.277,19
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.263.786,00
zastępuje się kwotą	- 5.264.371,00
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	- 1.463.933,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie	- 55.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.829.236,00
- dochody własne w kwocie	- 15.195.109,76
zastępuje się kwotą	- 15.618.887,19
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.899.794,51
zastępuje się kwotą	- 2.249.912,20
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 53.106.549,27
zastępuje się kwotą	- 41.716.728,49
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 34.786.077,76
zastępuje się kwotą	- 33.796.164,95
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 11.059.552,49
zastępuje się kwotą	- 10.704.826,49
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.942.074,00
zastępuje się kwotą	- 1.888.903,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.991.458,21
zastępuje się kwotą	- 2.943.302,19
- obsługa długu w kwocie	- 333.500,00
zastępuje się kwotą	- 253.500,00
- pozostałe w kwocie	- 18.459.493,06
zastępuje się kwotą	- 18.005.633,27
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 18.320.471,51
zastępuje się kwotą	- 7.920.563,54
w tym:	

- inwestycyjne w kwocie	- 18.122.548,51
zastępuje się kwotą	- 7.722.640,54
3) w § 3 deficyt budżetowy w kwocie	- 12.377.840,00
zastępuje się kwotą	- 6.233.539,10

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/228/09  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.216</b>	-	<b>585</b>	<b>2.801</b>
	01095		Pozostała działalność	2.216	-	585	2.801
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.216	-	585	2.801
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.460.000</b>	<b>541.905,57</b>	-	<b>918.094,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.460.000	541.905,57	-	918.094,43
		6200	Dotacje rozwojowe	1.460.000	541.905,57	-	918.094,43
		-	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	981.500	63.405,57	-	918.094,43
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	478.500	478.500	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>561.334,72</b>	<b>561.334,72</b>	-	-
	63095		Pozostała działalność	561.334,72	561.334,72	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	561.334,72	561.334,72	-	-
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	561.334,72	561.334,72	-	-

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.540.459,79</b>	<b>788.459,79</b>	<b>415.642,43</b>	<b>1.167.642,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.540.459,79	788.459,79	415.642,43	1.167.642,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41.000	-	39.000	80.000
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	172.642,43	172.642,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000	6.000	-	6.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.482.459,79	782.459,79	-	700.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	-	14.000	19.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	190.000	190.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32.000</b>	<b>28.800</b>	<b>4.500</b>	<b>7.700</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	28.800	-	1.200
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	28.800	-	1.200
	71035		Cmentarze	2.000	-	4.500	6.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-	4.500	6.500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>
	75095		Pozostała działalność	2.000	-	22.000	24.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	-	22.000	24.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>27.000</b>	<b>57.000</b>
	75416		Straż miejska	30.000	-	27.000	57.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000	-	27.000	57.000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.727.209</b>	<b>594.106</b>	<b>542.346</b>	<b>6.675.449</b>

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000		4.700	9.700
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	-	4.000	9.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	700	700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125.000	-	91.046	216.046
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	-	9.000	49.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	-	9.000	34.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60.000	-	73.046	133.046
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.540.500	21.400	390.400	1.909.500
		0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000	-	150.000	1.350.000
		0320	Podatek rolny	30.000	-	25.000	55.000
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000	-	65.000	125.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	21.400	-	18.600
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000	-	50.000	140.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	-	100.000	220.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	-	400	900
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	160.000	-	54.000	214.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	-	17.000	67.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	-	34.000	144.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.000	3.000

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4.000	-	2.200	6.200
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	-	2.200	6.200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.892.709	572.706	-	4.320.003
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.692.709	492.706	-	4.200.003
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	80.000	-	120.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>38.200</b>	<b>48.200</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	-	38.200	48.200
		0920	Pozostałe odsetki	7.000	-	7.200	14.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	-	31.000	34.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>7.595</b>	<b>9.095</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	6.900	6.900
		0830	Wpływy z usług	-	-	6.000	6.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	200	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	700	700
	80104		Przedszkola	1.500	-	100	1.600
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500	-	100	1.600
	80110		Gimnazja	-	-	500	500
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	70	70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	430	430
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	95	95
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	35	35



		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	60	60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37.000</b>	-	<b>55.700</b>	<b>92.700</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	-	30.000	42.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000	-	30.000	42.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25.000	-	25.700	50.700
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	700	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	-	25.000	50.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.387.000</b>	<b>3.761.182,23</b>	<b>10.000</b>	<b>635.817,77</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	10.000	10.000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	-	10.000	10.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	3.000	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	3.000	-	-
	90095		Pozostała działalność	4.384.000	3.758.182,23	-	625.817,77
		6208	Dotacje rozwojowe	4.384.000	3.758.182,23	-	625.817,77
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	4.384.000	3.758.182,23	-	625.817,77
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>271.300</b>	<b>100.000</b>	<b>6.700</b>	<b>178.000</b>
	92695		Pozostała działalność	271.300	100.000	6.700	178.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30.300	-	5.700	36.000

		0830	Wpływy z usług	241.000	100.000	-	141.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.000	1.000
<b>Ogółem</b>				<b>15.062.019,51</b>	<b>6.375.788,31</b>	<b>1.130.268,43</b>	<b>9.816.499,63</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55.716</b>	<b>13.000</b>	<b>585</b>	<b>43.301</b>
	01008		Melioracje wodne	52.000	12.000	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000	12.000	-	40.000
	01030		Izby rolnicze	1.500	1.000	-	500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	1.000	-	500
	01095		Pozostała działalność	2.216	-	585	2.801
		4430	Różne opłaty i składki	2.183,46	-	562	2.745,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,54	-	23	55,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.549.900,35</b>	<b>1.343.150,35</b>	<b>-</b>	<b>3.206.750</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4.549.900,35	1.343.150,35	-	3.206.750
		4270	Zakup usług remontowych	645.000	100.000	-	545.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.898.900,35	1.239.150,35	-	2.659.750
		-	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	2.941.308,35	814.508,35	-	2.126.800
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	29.700	28.700	-	1.000

		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	836.392	304.442	-	531.950
		-	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Zagrodzkiego do granic administracyjnych miasta	91.500	91.500	-	-
	60095		Pozostała działalność	6.000	4.000	-	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.000	-	2.000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1.239.594,55</b>	<b>1.239.594,55</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	63095		Pozostała działalność	1.239.594,55	1.239.594,55	200.000	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	200.000	200.000
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	-	-	200.000	200.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.334,72	561.334,72	-	-
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	561.334,72	561.334,72	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678.259,83	678.259,83	-	-
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	678.259,83	678.259,83	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.798.680</b>	<b>67.700</b>	<b>576.000</b>	<b>3.306.980</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.798.680	67.700	576.000	3.306.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.900	-	1.100
		4260	Zakup energii	178.000	48.000	-	130.000
		4270	Zakup usług remontowych	600.000	-	144.945	744.945
		4300	Zakup usług pozostałych	1.884.680	-	431.055	2.315.735
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	5.450	-	9.550

		4480	Podatek od nieruchomości	78.000	6.450	-	71.550
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.000	2.900	-	34.100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126.500</b>	<b>77.900</b>	<b>-</b>	<b>48.600</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97.500	67.000	-	30.500
		4300	Zakup usług pozostałych	95.500	65.000	-	30.500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	2.000	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14.000	4.000	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	4.000	-	10.000
	71035		Cmentarze	1.000	900	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	900	-	100
	71095		Pozostała działalność	14.000	6.000	-	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	6.000	-	8.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.872.900</b>	<b>612.200</b>	<b>7.300</b>	<b>3.268.000</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700	700	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.730.700	594.000	-	3.136.700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000	6.800	-	9.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.230.000	330.000	-	1.900.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.200	8.200	-	128.000
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.000	45.000	-	300.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.000	6.000	-	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.600	11.600	-	140.000

		4260	Zakup energii	104.000	20.000	-	84.000
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	40.000	-	160.000
		4300	Zakup usług pozostałych	190.500	50.500	-	140.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.000	9.000	-	10.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000	3.000	-	15.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	5.000	-	10.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	1.000	-	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000	13.000	-	14.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.400	2.900	-	49.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000	15.000	-	15.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65.000	3.000	-	62.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000	24.000	-	49.000
	75095		Pozostała działalność	141.500	17.500	7.300	131.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	7.000	-	40.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-	300	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	-	7.000	72.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.700	-	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.800	7.800	-	18.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285.500</b>	<b>45.550</b>	<b>40.600</b>	<b>280.550</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000	20.000	20.000	20.000

		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	20.000	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	-	-
	75416		Straż Miejska	228.000	9.050	20.600	239.550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.900	1.000	-	4.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.800	-	20.000	209.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.600	4.600	-	14.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	-	100	1.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	-	200	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	450	-	50
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	-	300	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500	500	-	5.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	1.500	-	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	-	-
	75495		Pozostała działalność	37.500	16.500	-	21.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300	6.300	-	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200	10.200	-	7.000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114.490</b>	<b>-</b>	<b>65.510</b>	<b>180.000</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	114.490	-	65.510	180.000
		4300	Zakup usług pozostałych	114.490	-	65.510	180.000

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>333.500</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>253.500</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333.500	80.000	-	253.500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	333.500	80.000	-	253.500
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>318.636,79</b>	<b>318.636,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318.636,79	318.636,79	-	-
		4810	Rezerwy	318.636,79	318.636,79	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.962.263</b>	<b>123.073</b>	<b>12.897</b>	<b>8.852.087</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.521.280	58.307	12.416	5.475.389
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.280	240	-	9.040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.568.550	22.934	-	3.545.616
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.000	1.033	-	253.967
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563.900	2.056	-	561.844
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89.150	125	-	89.025
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.200	3.352	-	27.848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000	-	2.000	104.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.000	-	10.273	56.273
		4260	Zakup energii	409.000	7.608	-	401.392
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	-	143	200.143
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	1.158	-	3.342
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000	2.100	-	55.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.700	2.637	-	5.063
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500	2.443	-	6.057



		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700	40	-	3.660
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.285	-	1.715
		4430	Różne opłaty i składki	6.800	2.035	-	4.765
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.500	985	-	4.515
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500	2.704	-	3.796
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.000	3.712	-	13.288
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	860	-	124.140
	80104		Przedszkola	41.800	4.253	-	37.547
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	41.800	4.253	-	37.547
	80110		Gimnazja	2.418.508	22.254	-	2.396.254
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.820	20	-	4.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.807.970	6.000	-	1.801.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.480	42	-	282.438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.410	41	-	45.369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	114	-	3.386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.515	1.360	-	56.155
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.000	498	-	18.502
		4260	Zakup energii	140.000	1.779	-	138.221
		4270	Zakup usług remontowych	34.313	4.863	-	29.450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	780	-	720
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.171	-	1.829
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	972	-	2.028

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.154	-	346
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.142	-	1.858
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	515	-	1.485
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	844	-	156
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500	959	-	7.541
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417.114	5.830	200	411.484
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	5	-	555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.667	1.463	-	290.204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600	47	-	16.553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.800	178	-	46.622
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800	200	-	23.600
		4260	Zakup energii	7.000	954	-	6.046
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	565	-	435
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	190	-	310
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	800	-	5.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	411	-	1.089
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	432	-	5.068
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	78	-	22
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	380	-	5.620
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.987	127	-	1.860
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.100	-	200	8.300

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.263	111	-	28.152
		4300	Zakup usług pozostałych	28.263	111	-	28.152
	80148		Stołówki szkolne	306.298	6.751	281	299.828
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.256	430	-	213.826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	827	-	13.173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.042	-	281	34.323
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	1.079	-	7.921
		4260	Zakup energii	32.006	2.568	-	29.438
		4300	Zakup usług pozostałych	2.994	1.847	-	1.147
	80195		Pozostała działalność	229.000	25.567	-	203.433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	1.699	-	9.301
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000	1.185	-	10.815
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000	1.383	-	54.617
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	21.300	-	128.700
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.249.700</b>	<b>87.700</b>	<b>-</b>	<b>1.162.000</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000	68.000	-	82.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000	68.000	-	82.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.099.700	19.700	-	1.080.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.099.700	19.700	-	1.080.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>528.026</b>	<b>7.002</b>	<b>-</b>	<b>521.024</b>
	85401		Świetlice szkolne	161.243	336	-	160.907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.693	96	-	146.597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800	230	-	10.570

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.750	10	-	3.740
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366.783	6.666	-	360.117
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	366.783	6.666	-	360.117
		-	Wyprawka szkolna	19.288	6.666	-	12.622
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.259.816,82</b>	<b>8.269.106,09</b>	<b>5.000</b>	<b>4.995.710,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	57.903,02	-	162.096,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220.000	57.903,02	-	162.096,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336.300	106.300	-	230.000
		4300	Zakup usług pozostałych	336.300	106.300	-	230.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814.065	55.500	5.000	763.565
		4260	Zakup energii	410.000	-	5.000	415.000
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	30.000	-	140.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.065	25.500	-	208.565
		-	Budowa Oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	103.000	500	-	102.500
		-	Budowa 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuż ogródków działkowych ul. Chełmińskie Przedmieście	25.000	25.000	-	-
	90095		Pozostała działalność	11.889.451,82	8.049.403,07	-	3.840.048,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.231.421	2.215.221	-	3.016.200
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	1.483.505	715.705	-	767.800
		-	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów ascenizacyjnych	50.000	50.000	-	-
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	2.585.950	1.049.250	-	1.536.700

		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	978.966	400.266	-	578.700
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.215.387,06	3.589.569,29	-	625.817,77
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	4.215.387,06	3.589.569,29	-	625.817,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.442.643,76	2.244.612,78	-	198.030,98
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2.442.643,76	2.244.612,78	-	198.030,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>
	92195		Pozostała działalność	15.000	7.000	-	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	7.000	-	8.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>226.200</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>220.100</b>
	92695		Pozostała działalność	226.200	6.100	-	220.100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219.000	6.000	-	213.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	100	-	7.100
<b>Ogółem</b>				<b>37.936.423,51</b>	<b>12.297.712,78</b>	<b>907.892</b>	<b>26.546.602,73</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXV/228/09  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.216</b>	-	<b>585</b>	<b>2.801</b>
	01095		Pozostała działalność	2.216	-	585	2.801
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.216	-	585	2.801
<b>Ogółem</b>				<b>2.216</b>	-	<b>585</b>	<b>2.801</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXV/228/09  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.216</b>	-	<b>585</b>	<b>2.801</b>
	01095		Pozostała działalność	2.216	-	585	2.801
		4430	Różne opłaty i składki	2.183,46	-	562	2.745,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,54	-	23	55,54
<b>Ogółem</b>				<b>2.216</b>	-	<b>585</b>	<b>2.801</b>

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Powyzsza uchwała zmienia budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

#### I. Po stronie dochodów:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowane środki w kwocie 2.216,00 zwiększono o kwotę 585,00, tj. do kwoty 2.801,00 w dziale 01095 – Pozostała działalność w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
2. **Dział 600 – Transport i łączność** zaplanowane środki w kwocie 1.460.000,00 zmniejszono o 541.905,57, czyli do kwoty 918.094,43 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w § 6200 – Dotacje rozwojowe („Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta” zmniejszono plan o 63.405,57, tj. do 918.094,43 oraz „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta” zmniejszono o 478.500,00, czyli do kwoty 0,00).
3. **Dział 630 – Turystyka**, w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, w § 6208 – Dotacje rozwojowe w zadaniu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” zaplanowane środki w kwocie 561.334,72 zmniejszono do kwoty 0,00.
4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane środki w kwocie 1.540.459,79 zmniejszono o kwotę 788.459,79 i zwiększono o 415.642,43, czyli do kwoty 1.167.642,43 w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
  - § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększono o 39.000,00, tj. do 80.000,00,
  - § 0740 - Wpływy z dywidend wprowadzono plan w kwocie 172.642,43,
  - § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zmniejszono plan o 6.000,00, (plan po zmianie 6.000,00),



- § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono plan o 782.459,79, czyli do 700.000,00,
  - § 0920 - Pozostałe odsetki zwiększono plan o kwotę 14.000,00, tj. do 19.000,00,
  - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów wprowadzono plan w kwocie 190.000,00.
- 5. Dział 710 – Działalność usługowa** zaplanowane środki w kwocie 32.000,00 zmniejszono o 28.800,00 i zwiększono o 4.500,00, czyli łącznie do kwoty 7.700,00 w § 0690 – Wpływy z różnych opłat w rozdziałach: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono o 28.000,00, czyli do 1.200,00 oraz w rozdziale 71035 – Cmentarze zwiększono 4.500,00, czyli do 6.500,00.
- 6. Dział 750 – Administracja publiczna,** w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zwiększono o kwotę 22.000,00, tj. do kwoty 24.000,00.
- 7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** w rozdziale 75416 - Straż miejska, w § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zwiększono o 27.000,00 (po zmianie 57.000,00).
- 8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowane środki w kwocie 6.727.209,00, zmniejszono o kwotę 594.106,00 i zwiększono o 542.346,00, czyli do kwoty 6.675.449,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:
- rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększono plan o 4.000,00, tj. do 9.000,00, a w § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wprowadzono plan w kwocie 700,00,
  - rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plan dochodów w paragrafach:
    - § 0340 – Podatek od środków transportowych o 9.000,00, tj. do kwoty 49.000,00,
    - § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o 9.000,00, tj. do kwoty 34.000,00,
    - § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 73.046,00, czyli do 133.046,00,
  - rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonano zmian w paragrafach:
    - § 0310 – Podatek od nieruchomości zwiększono plan o 150.000,00 do 1.350.000,00,
    - § 0320 – Podatek rolny zwiększono o 25.000,00, czyli do 55.000,00,

- § 0340 – Podatek od środków transportowych zwiększono o 65.000,00 do 125.000,00,
- § 0360 – Podatek od spadków i darowizn zmniejszono o 21.400,00 do 18.600,00,
- § 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększono o 50.000,00, czyli do 140.000,00,
- § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 100.000,00, czyli do 220.000,00,
- § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększono o 400,00, czyli do 900,00,
- rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plany w:
  - § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 17.000,00 (plan po zmianie 67.000,00),
  - § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 34.000,00, czyli do 144.000,00,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wprowadzono plan w kwocie 3.000,00,
- rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększono plan o 2.200,00, czyli do 6.200,00,
- rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono plany w: § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o 492.706,00 do 4.200.003,00, a w § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 80.000,00, czyli do 120.000,00.

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zwiększono o kwotę 38.200,00, czyli do 48.200,00 w paragrafach: § 0920 – Pozostałe odsetki o 7.200,00, tj. do 14.200,00 i w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 31.000,00, czyli do 34.000,00.

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowane środki w kwocie 1.500,00 zwiększono o 7.595,00, czyli do 9.095,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wprowadzono plany w: § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 6.000,00, w § 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 200,00 i w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00,
- rozdział 80104 – Przedszkola zwiększono plan o 100,00 w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. do 1.600,00,
- rozdział 80110 – Gimnazja wprowadzono plany w: § 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 70,00 i w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 430,00,
- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wprowadzono plany w: § 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 35,00 i w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,00.

11. **Dział 852 – Pomoc społeczna** zaplanowane środki w kwocie 37.000,00 zwiększono o 55.700,00, tj. do 92.700,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono plan o 30.000,00, czyli do 42.000,00,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plany w: § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 700,00 i w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000,00, czyli do 50.000,00.

12. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane środki w kwocie 4.387.000,00 zwiększono o 3.761.182,23 i zwiększono o 10.000,00, czyli do 635.817,77 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadzono plan w kwocie 10.000,00 w § 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zlikwidowano plan w § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.000,00,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6208 – Dotacje rozwojowe, „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża” zmniejszono plan o 3.758.182,23, tj. do 625.817,77.

13. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowane środki w kwocie 271.300,00 zmniejszono o 100.000,00 i zwiększono o 6.700,00, czyli do kwoty po zmianach równej 178.000,00 w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w paragrafach: § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze zwiększono plan o 5.700,00 (czyli do 36.000,00), w § 0830 – Wpływy z usług zmniejszono plan o 100.000,00 (po zmianie 141.000,00), w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów wprowadzono plan w kwocie 1.000,00.

## **II. Po stronie wydatków:**

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowane środki w kwocie 55.716,00 zmniejszono o kwotę 13.000,00 i zwiększono o 585,00, czyli do 43.301,00,00 w rozdziałach:

- 01008 - Melioracje wodne, w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 12.000,00 do 40.000,00,

- 01030 – Izby rolnicze, w § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zmniejszono plan o 1.000,00, czyli do 500,00,
- 01095 – Pozostała działalność zwiększono plany w § 4430 – Różne opłaty i składki o 562,00 (do 2.745,46) i w § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 23,00 (do 55,54).

**2. Dział 600 – Transport i łączność** zaplanowane środki w kwocie 4.549.900,35 zmniejszono o kwotę 1.343.150,35, czyli do 3.206.750,00 w rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono w:
  - § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan o 100.000,00 do 545.000,00,
  - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1.239.150,35 do 2.659.750,00 („Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta” o 814.508,35 do 2.126.800,00, „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych” o 28.700,00 do 1.000,00, „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta” o 304.442,00 do 531.950,00 i zlikwidowano plan w kwocie 91.500,00 na zadanie „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Zagrodzkiego do granic administracyjnych miasta”,)
- rozdział 60095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 4.000,00 do 2.000,00.

**3. Dział 630 - Turystyka** zaplanowane środki w kwocie 1.239.594,55 zmniejszono o kwotę 1.239.594,55 i zwiększono o 200.000,00, czyli do 200.000,00 w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w paragrafach:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” wprowadzono plan w kwocie 200.000,00,
- § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” zlikwidowano plan w kwocie 561.334,72,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” zlikwidowano plan w kwocie 678.259,83.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane środki w kwocie 2.798.680,00 zmniejszono o 67.700,00 i zwiększono o 576.000,00, czyli do 3.306.980,00 w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o 4.900,00 do 1.100,00,
- § 4260 – Zakup energii zmniejszono o 48.000,00 do 130.000,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 144.945,00 do 744.945,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 431.055,00 do 2.315.735,00,
- § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszono o 5.450,00 do 9.550,00,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości zmniejszono o 6.450,00 do 71.550,00,
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 2.900,00 do 34.100,00.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa** zaplanowane środki w kwocie 126.500,00 zmniejszono o 77.900,00 do kwoty 48.600,00, w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono w: § 4300 - Zakup usług pozostałych o 65.000,00 do 30.500,00 i w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zlikwidowano plan w kwocie 2.000,00,
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 4.000,00 do 10.000,00,
- rozdział 71035 – Cmentarze, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o 900,00 do 100,00,
- rozdział 71095 – Pozostała działalność, § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 6.000,00 do 8.000,00.

**6. Dział 750 - Administracja publiczna** zaplanowane środki w kwocie 3.872.900,00 zmniejszono o 612.200,00 i zwiększono o 7.300,00, czyli do kwoty 3.268.000,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zlikwidowano plany w: § 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 i w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 500,00,
- rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono w:
  - § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.800,00, tj. do kwoty 9.200,00,
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan o 330.000,00 do 1.900.000,00,
  - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 8.200,00 do 128.000,00,
  - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 45.000,00 do 300.000,00,
  - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 6.000,00 do 50.000,00,
  - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 11.600,00 do 140.000,00,
  - § 4260 - Zakup energii o 20.000,00 do 84.000,00,
  - § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę o 40.000,00 do 160.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 50.500,00 do 140.000,00,
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o 9.000,00 do 10.000,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 3.000,00, tj. do 15.000,00,
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 5.000,00, czyli do 10.000,00,
- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia o 1.000,00 do 1.000,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 13.000,00, tj. do 14.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.900,00 do 49.500,00,
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 15.000,00, czyli do 15.000,00,
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 3.000,00, czyli do 62.000,00,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 24.000,00 do 49.000,00,
- rozdziale 75095 - Pozostała działalność zmieniono plany w:
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 7.000,00 do 40.000,00,
  - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększono plan o 300,00, czyli do 1.000,00,
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan o 7.000,00, czyli do 72.000,00,
  - § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszono plan o 2.700,00, czyli do 300,00,
  - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono plan o 7.800,00 do 18.000,00.

**7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowane środki w kwocie 265.500,00 zmniejszono o 25.550,00 i zwiększono do 20.600,00, tj. do kwoty 260.550,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji zmieniono plan przenosząc środki z § 4270 – Zakup usług remontowych w kwocie 20.000,00 do § 2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- rozdział 75416 – Straż Miejska dokonano zmian w:
  - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono plan o 1.000,00 czyli do 4.900,00,
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o 20.000,00, czyli do 209.800,00,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o 4.600,00 do 14.000,00,
  - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zwiększono plan o 100,00, tj. do 1.100,00,
  - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zwiększono plan o 200,00, czyli do 1.200,00,
  - § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono plan o 450,00, czyli do 50,00,
  - § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększono plan o 300,00, czyli do 2.000,00,
  - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono plan o 500,00, tj. do 5.000,00,
  - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono plan o 1.500,00, czyli do 1.500,00,
  - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zlikwidowano plan w kwocie 1.000,00,
  - rozdział 75495 – Pozostała działalność zmniejszono plany w: § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 6.300,00, czyli do 14.000,00 oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 10.200,00 (po zmianie 7.000,00),
8. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowane środki w kwocie 114.490,00 zwiększono o 65.510,00, tj. do kwoty 180.000,00 w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w § 4300 - Zakup usług pozostałych,
9. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** środki w kwocie 333.500,00 zmniejszono o 80.000,00 do kwoty 253.500,00 w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.
10. **Dział 758 – Różne rozliczenia** zlikwidowano zaplanowane środki w kwocie 318.636,79 w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 – Rezerwy.
11. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowane środki w kwocie 8.962.263,00 zmniejszono o 123.073,00 i zwiększono do 12.897,00, tj. do 8.852.087,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:
- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w:
    - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 240,00 do 9.040,00,
    - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 22.934,00 do 3.545.616,00,

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.033,00 do 253.967,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.056,00 do 561.844,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 125,00 do 89.025,00,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 3.352,00 do 27.848,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.000,00 do 104.000,00,
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono o 10.273,00 do 56.273,00,
- § 4260 – Zakup energii zmniejszono o 7.608,00 do 401.392,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono o 143,00 do 200.143,00,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 1.158,00 do 3.342,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.100,00 do 55.900,00,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono o 2.637,00 do 5.063,00,
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejszono o 2.443,00 do 6.057,00,
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o 40,00 do 3.660,00,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 2.285,00 do 1.715,00,
- § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszono o 2.035,00 do 4.765,00,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 985,00 do 4.515,00,
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono o 2.704,00 do 3.796,00,
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zmniejszono o 3.712,00 do 13.288,00,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 860,00 do 124.140,00,
- rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszono plan w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 4.253,00 do 37.547,00 z powodu zmniejszenia się liczby dzieci od miesiąca września 2009 roku uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z terenu miasta Chełmży,
- rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejszono plany w:
  - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 20,00 do 4.800,00,
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.000,00 do 1.801.970,00,
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 42,00 do 282.438,00,
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 41,00 do 45.369,00,



- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 114,00 do 3.386,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.360,00 do 56.155,00,
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 498,00 do 18.502,00,
- § 4260 – Zakup energii o 1.779,00 do 138.221,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych o 4.863,00 do 29.450,00,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 780,00 do 720,00,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 1.171,00 do 1.829,00,
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 972,00 do 2.028,00,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o 1.154,00 do 346,00,
- § 4430 – Różne opłaty i składki o 1.142,00 do 1.858,00,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 515,00 do 1.485,00,
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 844,00 do 156,00,
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 959,00 do 7.541,00,
- w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:
  - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 5,00 do 555,00,
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.463,00 do 290.204,00,
  - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o 47,00 do 16.553,00,
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 178,00 do 46.622,00,
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 200,00 do 23.600,00,
  - § 4260 – Zakup energii zmniejszono o 954,00 do 6.046,00,
  - § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono o 565,00 do 435,00,
  - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 190,00 do 310,00,
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 800,00 do 5.200,00,
  - § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono o 411,00 do 1.089,00,
  - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejszono o 432,00 do 5.068,00,
  - § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 78,00 do 22,00,
  - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 380,00 do 5.620,00,

- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono o 127,00 do 1.860,00,
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono o 200,00 do 8.300,00,
- rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 111,00 do 28.152,00,
- rozdziale 80148 - Stołówki szkolne dokonano zmian w:
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 430,00 do 213.826,00,
  - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 827,00 do 13.173,00,
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 281,00 do 34.323,00,
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.079,00 do 7.921,00,
  - § 4260 – Zakup energii zmniejszono o 2.568,00 do 29.438,00,
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.847,00 do 1.147,00,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plany w: § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.699,00 (do 9.301,00), § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 1.185,00 (do 10.815,00) i w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.383,00 (do 54.617,00).

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna** zaplanowane środki w kwocie 1.249.700,00 zmniejszono o 87.700,00, tj. do kwoty 1.162.000,00 w rozdziałach: 85202 – Domy pomocy społecznej w § 4430 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 68.000,00 do 82.000,00 i w 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 3110 – Świadczenia społeczne o 19.700,00, czyli do 1.080.000,00.

**13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowane środki w kwocie 528.026,00 zmniejszono o 7.002,00, tj. do 521.024,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono plany w: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 96,00 do 146.597,00, w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 230,00 do 10.570,00, w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 10,00 do 3.740,00,
- rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – Wyprawka szkolna zmniejszono plan o 6.666,00, tj. do 12.622,00.

**14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane środki w kwocie 13.259.816,82 zmniejszono o 8.269.106,09 i zwiększono o 5.000,00, tj. po zmianie 4.995.710,73 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zmniejszono o 57.903,02 do 162.096,98,
- rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 106.300,00 do 230.000,00,
- rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafach:
  - § 4260 – Zakup energii zwiększono plan o 5.000,00 do 415.000,00,
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 30.000,00 do 140.000,00,
  - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o 25.500,00 do 208.565,00 („Budowa Oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży” zmniejszono o 500,00 do 102.500,00, zlikwidowano zadanie „Budowa 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuż ogródków działkowych ul. Chełmińskie Przedmieście” w kwocie 25.000,00),
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność w:
  - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o 8.049.403,07, tj. do 3.840.048,75 („Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną o 715.705,00 do 767.800,00, „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów ascenizacyjnych” zmniejszono o 50.000,00 do 0,00, „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży” o 1.049.250,00 do 1.536.700,00, „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego” o 400.266,00 do 578.700,00),
  - § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” zmniejszono o 3.589.569,29 do 625.817,77,
  - § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” zmniejszono o 2.244.612,78 do 198.030,98.

**15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane środki w kwocie 15.000,00, zmniejszono o 7.000,00, czyli do 8.000,00 w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

**16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowane środki w kwocie 226.200,00 zmniejszono o 6.100,00 do 220.100,00 w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w: § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom zmniejszono plan o 6.000,00 do 213.000,00 i w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 100,00 do 7.100,00.

Powyższe zmiany wynikają z:

- 1) nie realizowania inwestycji, których finansowanie zaplanowane zostało ze środków unijnych,
- 2) nie zrealizowaniem dochodów w zaplanowanej wysokości (a w szczególności sprzedaży mienia i podatku dochodowego od osób fizycznych),
- 3) oszczędnością w realizowaniu wydatków.