

UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art.166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121, ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLI/294/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLII/306/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 133/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 października 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLIII/311/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 168/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającym budżet miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.653.157,00
zastępuje się kwotą	- 40.901.613,91
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 33.462.169,61
zastępuje się kwotą	- 33.897.849,79
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.190.987,39
zastępuje się kwotą	- 7.003.764,12
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 50.056.761,00
zastępuje się kwotą	- 44.849.434,46
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.338.272,79
zastępuje się kwotą	- 35.716.187,83
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 12.718.488,21
zastępuje się kwotą	- 9.133.246,63
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 12.678.488,21
zastępuje się kwotą	- 9.093.246,63
3) w § 3 deficyt budżetowy w kwocie	- 9.403.604,00
zastępuje się kwotą	- 3.947.820,55

§ 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 podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	1.666.704,78	-	336.795,22	2.003.500
	63095		Pozostała działalność	1.666.704,78	-	336.795,22	2.003.500
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.666.704,78	-	336.795,22	2.003.500
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1.666.704,78	-	336.795,22	2.003.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.189.618,49	479.018,49	28.000	738.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.189.618,49	479.018,49	28.000	738.600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47.000	-	28.000	75.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000	3.400	-	8.600
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.096.618,49	446.618,49	-	650.000
		0920	Pozostałe odsetki	26.000	21.000	-	5.000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	-	-
710			Działalność usługowa	31.000	28.000	4.300	7.300
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	28.000	-	2.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	28.000	-	2.000
	71035		Cmentarze	1.000	-	4.300	5.300
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	4.300	5.300
750			Administracja publiczna	3.500	1.400	63.000	65.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.500	1.400	-	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.400	-	100
	75095		Pozostała działalność	2.000	-	63.000	65.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	-	63.000	65.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	-	16.000	46.000
	75416		Straż Miejska	30.000	-	16.000	46.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000	-	16.000	46.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	671.100	144.000	332.855	859.955
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	20.000	300	10.300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	20.000	-	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	300	300

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115.000	25.000	73.955	163.955
	0320	Podatek rolny	-	-	60	60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	-	27.000	32.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	25.000	-	5.000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.000	-	46.895	126.895
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	360.100	-	232.600	592.700
	0320	Podatek rolny	20.000	-	30.000	50.000
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000	-	50.000	110.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	-	42.000	57.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110.000	-	25.000	135.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	-	70.000	220.000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	-	600	700
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	-	15.000	20.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62.000	-	24.000	86.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62.000	-	3.000	65.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	21.000	21.000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4.000	-	2.000	6.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	-	2.000	6.000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.000	99.000	-	1.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	99.000	-	1.000
758			Różne rozliczenia	16.000	-	74.000	90.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.000	-	72.000	88.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	-	14.000	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	-	58.000	73.000
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	2.000	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.000	2.000
801			Oświata i wychowanie	-	-	5.000	5.000
	80104		Przedszkola	-	-	4.500	4.500
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	4.500	4.500
	80195		Pozostała działalność	-	-	500	500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	500	500
852			Pomoc społeczna	36.000	-	96.000	132.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000	-	49.000	52.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	-	49.000	52.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30.000	-	45.500	75.500
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	-	45.000	75.000

	85295		Pozostała działalność	3.000	-	1.500	4.500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	-	1.500	4.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.379.574,82	74.000	18.925,18	4.324.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89.574,82	-	18.925,18	108.500
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3.500	3.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	89.574,82	-	15.425,18	105.000
	90095		Pozostała działalność	4.290.000	74.000	-	4.216.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.290.000	74.000	-	4.216.000
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	4.290.000	74.000	-	4.216.000
Ogółem				8.023.498,09	726.418,49	974.875,40	8.271.955

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	772.700	483.418	-	289.282
	60016		Drogi publiczne gminne	772.700	483.418	-	289.282
		4270	Zakup usług remontowych	671.000	421.000	-	250.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.700	62.418	-	39.282
		-	Bud. dróg pub. w Chełmży: etap I - bud. ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rew. strefy śród. Chełmży w części zlok. przy J. Chełmż. od ul. Tum. do ul. Tor. - etap III: modernizacja ul. Tumskiej	13.000	2.418	-	10.582
		-	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulic: Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Piastowskiej	60.000	60.000	-	-
630			Turystyka	3.290.982	1.187.217,22	223.295,22	2.327.060
	63095		Pozostała działalność	3.290.982	1.187.217,22	223.295,22	2.327.060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000	134.940	-	60.060
		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji	195.000	134.940	-	60.060
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.666.704,78	-	223.295,22	1.890.000

		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1.666.704,78	-	223.295,22	1.890.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.429.277,22	1.052.277,22	-	377.000
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1.429.277,22	1.052.277,22	-	377.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	871.500	120.000	23.000	774.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831.500	-	23.000	764.500
		4270	Zakup usług remontowych	354.500	-	20.000	374.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33.000	-	3.000	36.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444.000	90.000		354.000
		-	UM - wykup mieszkań przy ul. Chełmińskiej 21	90.000	90.000	-	-
	70095		Pozostała działalność	40.000	30.000	-	10.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	30.000	-	10.000
710			Działalność usługowa	115.887	103.887	-	12.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93.000	81.000	-	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000	81.000	-	12.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000	20.000	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	6.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	14.000	-	-
	71035		Cmentarze	2.887	2.887	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.887	2.887	-	-
750			Administracja publiczna	4.145.500	724.580	-	3.420.920

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000	20.000	-	130.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000	20.000	-	130.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.587.000	597.680	-	2.989.320
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	3.000	-	7.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.116.000	186.000	-	1.930.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.000	9.780	-	138.220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380.000	80.000	-	300.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.000	13.000	-	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.800	46.800	-	120.000
		4260	Zakup energii	104.000	14.000	-	90.000
		4270	Zakup usług remontowych	219.000	119.000	-	100.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.400	-	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	40.000	-	110.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29.000	19.000	-	10.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	4.000	-	11.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	1.500	-	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.700	3.700	-	14.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000	18.000	-	12.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111.500	26.500	-	85.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	12.000	-	15.000
		-	Zakup kserokopiarek (2 szt.)	7.000	2.000	-	5.000

		-	Modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonej do komputerów i drukarek (budynki Dużego i Małego Ratusza)	20.000	10.000	-	10.000
	75095		Pozostała działalność	408.500	106.900	-	301.600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.400	-	1.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000	50.000	-	190.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	6.000	-	14.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	10.000	-	30.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400	1.900	-	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.100	23.100	-	50.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.500	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.000	-	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	10.000	-	10.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.768,59	118,80	118,80	7.768,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.768,59	118,80	118,80	7.768,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7.649,79	-	118,80	7.768,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	118,80	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.591	40.091	-	20.500
	75416		Straż Miejska	42.300	24.300	-	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	16.000	-	11.000
		4260	Zakup energii	8.000	3.000	-	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.000	-	1.000

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	1.900	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.000	-	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	-	-
	75495		Pozostała działalność	18.291	15.791	-	2.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	610	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.581	11.081	-	2.500
757			Obsługa długu publicznego	10.000	6.000	-	4.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	6.000	-	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.000	-	4.000
801			Oświata i wychowanie	10.827.851,17	211.452,77	32.681	10.649.079,40
	80101		Szkoły podstawowe	5.793.800	78.838	4.690	5.719.652
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.590	96	-	13.494
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.708.230	19.890	-	3.688.340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.183	95	-	285.088
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600.697	17.715	-	582.982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92.400	1.025	-	91.375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.400	1.660	-	26.740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	1.000	-	109.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.000	-	3.090	48.090
		4260	Zakup energii	356.970	15.169	-	341.801

		4270	Zakup usług remontowych	164.500	4.346	-	160.154
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	2.060	-	2.440
		4300	Zakup usług pozostałych	60.700	-	1.600	62.300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.400	1.267	-	2.133
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	1.967	-	7.033
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	1.442	-	858
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	1.406	-	4.794
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276.730	977	-	275.753
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	1.089	-	1.411
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	339	-	3.661
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.500	7.295	-	12.205
	80104		Przedszkola	1.612.000	76.586,77	2.500	1.537.913,23
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.549.000	76.586,77	-	1.472.413,23
		-	Przedszkole Nr 1	1.054.000	49.704,47	-	1.004.295,53
		-	Przedszkole Nr 2	495.000	26.882,30	-	468.117,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	63.000	-	2.500	65.500
	80110		Gimnazja	2.538.840	21.280	21.300	2.538.860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.040	11	-	6.029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.816.300	-	21.300	1.837.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.000	78	-	142.922
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.000	6.413	-	295.587

		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000	794	-	45.206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	815	-	5.185
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	474	-	14.526
		4260	Zakup energii	140.000	5.250	-	134.750
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	488	-	19.512
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	665	-	1.835
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	200	-	23.800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	706	-	1.294
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	2.865	-	2.135
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.162	-	1.838
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	340	-	660
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	19	-	5.981
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	441.700	5.508	2.500	438.692
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.300	2.500	-	302.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.600	61	-	22.539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.400	16	-	48.384
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500	132	-	6.368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.300	-	2.500	35.800
		4260	Zakup energii	6.000	860	-	5.140
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	270	-	230
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	307	-	193

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500	536	-	3.964
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	396	-	104
		4430	Różne opłaty i składki	500	320	-	180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.300	65	-	9.235
		4480	Podatek od nieruchomości	500	20	-	480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300	25	-	3.275
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.000	-	1.543	32.543
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	-	1.543	32.543
	80148		Stołówki szkolne	350.600	11.723	-	338.877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.000	2.190	-	242.810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.391	16	-	17.375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.500	2.627	-	35.873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	1.265	-	4.235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	328	-	3.172
		4260	Zakup energii	26.909	3.904	-	23.005
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	821	-	879
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100	572	-	11.528
	80195		Pozostała działalność	59.911,17	17.517	148	42.542,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132	-	148	280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	953	-	5.047
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000	416	-	13.584
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.648	-	7.352

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.779,17	13.500	-	16.279,17
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	10.000	5.000	-	5.000
		-	Modernizacja szkół w mieście Chełmży	15.000	8.500	-	6.500
851			Ochrona zdrowia	71.600	3.000	3.000	71.600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.600	3.000	-	33.600
		4300	Zakup usług pozostałych	36.600	3.000	-	33.600
	85158		Izby wytrzeźwień	35.000	-	3.000	38.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-	3.000	38.000
852			Pomoc społeczna	5.145.508	3.000	3.000	5.145.508
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.145.508	3.000	3.000	5.145.508
		3110	Świadczenia społeczne	4.914.355	-	2.156	4.916.511
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.528	-	844	108.372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.485	2.497	-	111.988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.640	149	-	2.491
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	354	-	6.146
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.553,08	89	89	59.553,08
	85395		Pozostała działalność	59.553,08	89	89	59.553,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.090,23	-	35	8.125,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,85	-	6	430,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.594	80	-	10.514
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	561	9	-	552
		4307	Zakup usług pozostałych	37.876,60	-	45	37.921,60

		4309	Zakup usług pozostałych	2.006,40	-	3	2.009,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215.700	8.615	-	207.085
	85401		Świetlice szkolne	215.700	8.615	-	207.085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.500	5.208	-	156.292
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.520	300	-	12.220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.980	2.515	-	24.465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	256	-	4.044
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400	336	-	10.064
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.300.202	2.363.640,19	-	6.936.561,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	44.438,19	-	155.561,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	44.438,19	-	155.561,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	870.000	30.000	-	840.000
		4300	Zakup usług pozostałych	870.000	30.000	-	840.000
	90095		Pozostała działalność	8.230.202	2.289.202	-	5.941.000
		4300	Zakup usług pozostałych	221.202	41.202	-	180.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.409.000	248.000	-	1.161.000
		-	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej	108.000	8.000	-	100.000
		-	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	250.000	180.000	-	70.000
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	490.000	60.000	-	430.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.290.000	690.000	-	3.600.000
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	4.290.000	690.000	-	3.600.000

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.310.000	1.310.000	-	1.000.000
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2.310.000	1.310.000	-	1.000.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.287.000	237.401,58	-	1.049.598,42
	92116		Biblioteki	1.287.000	237.401,58	-	1.049.598,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.062.000	42.000	-	1.020.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225.000	195.401,58	-	29.598,42
		-	Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej budynku Biblioteki, Rynek 4	153.000	153.000	-	-
		-	Dokumentacja techniczna do inwestycji	42.000	42.000	-	-
		-	Zakup zestawu nagłośnieniowego 2x1000 Peavey do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	25.000	281,58	-	24.718,42
		-	Zakup kserokopiarki	5.000	120	-	4.880
926			Kultura fizyczna i sport	603.015	31.000	31.000	603.015
	92695		Pozostała działalność	603.015	31.000	31.000	603.015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.500	-	17.000	174.500
		4260	Zakup energii	347.200	31.000	-	316.200
		4270	Zakup usług remontowych	23.700	-	4.000	27.700
		4300	Zakup usług pozostałych	74.615	-	10.000	84.615
Ogółem				36.785.357,84	5.523.510,56	316.184,02	31.578.031,30

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.768,59	118,80	118,80	7.768,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.768,59	118,80	118,80	7.768,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7.649,79	-	118,80	7.768,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	118,80	-	-
852			Pomoc społeczna	5.145.508	3.000	3.000	5.145.508
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.145.508	3.000	3.000	5.145.508
		3110	Świadczenia społeczne	4.914.355	-	2.156	4.916.511
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.528	-	844	108.372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.485	2.497	-	111.988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.640	149	-	2.491
Ogółem				5.153.276,59	3.118,80	3.118,80	5.153.276,59

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/14/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetowe zamknęły się kwotą 40.901.613,91 zł, a wydatki kwotą 44.849.434,46 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 9.403.604,00 zł zmniejsza się do kwoty 3.947.820,55 zł.

Zmian budżetu miasta Chełmży na 2010 rok dokonuje się między innymi poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę 974.875,40 zł z tytułu:
 - a) środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I” – 336.795,22 zł (W ramach powyższego zadania dofinansowanie w 2010 roku przekazywane było przy zastosowaniu systemu środków europejskich „z góry” (front loading). Polegał on na tym, że zmieniony został montaż finansowy, wskazujący jako źródło finansowania środki europejskie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Zmieniony montaż finansowy może być stosowany do 80% kwoty dofinansowania),
 - b) zwiększonych wpływów uzyskanych za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 28.000,00 zł,
 - c) zwiększonych środków z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 4.300,00 zł,
 - d) naliczonej kary za nieterminowe oddanie fontanny – 59.321,16 zł,
 - e) sprzedaży sceny widowiskowej – 1.000,00 zł,
 - f) zwiększonych wpływów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 16.000,00 zł,
 - g) nieterminowe regulowanie opłat i podatków lokalnych skutkuje naliczaniem odsetek, zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 10.000,00 zł zwiększają się o 42.300,00 zł (rozdziały: 75601 – 300,00 zł, 75615 – 27.000,00 zł, 75616 – 15.000,00 zł),

- h) zwiększonych wpływów z podatków i opłat lokalnych, między innymi poprzez prowadzoną egzekucję, w tym z:
- podatku rolnego o 30.060,00 zł,
 - podatku od środków transportowych o 50.000,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn o 42.000,00 zł,
 - opłaty targowej o 25.000,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 45.000,00 zł (zwiększenie w rozdziale 75616 o 70.000,00 zł i w rozdziale 75615 zmniejszenie o 25.000,00 zł),
 - opłat za wydane licencje taxi o 600,00 zł,
 - opłaty skarbowej o 3.000,00 zł,
- i) przepadnięcie wadium – 21.000,00 zł,
- j) opłat za wystawiane upomnienia od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych – 2.000,00 zł,
- k) odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 14.500,00 zł (Urząd – 14.000,00 zł, MOPS – 500,00 zł),
- l) wpłaty kary przez ZGK Sp. z o.o. za zerwanie umowy na utrzymanie zieleni w mieście – 56.115,13 zł,
- m) rozliczenia środków z lat ubiegłych jednostek oświatowych - 2.000,00 zł
- n) wpłaty z innych jednostek samorządu terytorialnego – wpłaty dotyczą odpłatności za przedszkole - 4.500,00 zł,
- o) za niedopełnienie obowiązku szkolnego został nałożony mandat w wysokości 500,00 zł,
- p) dochody z tytułu realizowania zadania państwa – wypłata funduszu alimentacyjnego i udostępnianie danych osobowych (85212 – 49.000,00 zł i zmniejszenie 75011 – 1.400,00 zł),
- q) za świadczenia opiekuńcze – ponad planowane dochody – 45.000,00 zł,
- r) przekazanej darowizny na dożywianie – 1.500,00 zł,
- s) kar i grzywien za korzystanie ze środowiska – 3.500,00 zł,
- t) pozostałe wpływy za korzystanie ze środowiska o 15.425,18 zł.
- 2) zmniejszenie dochodów o kwotę 726.418,49 zł z tytułu:
- a) niewykonania planu dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o 3.400,00 zł,
 - b) niezrealizowania zaplanowanej sprzedaży mienia komunalnego – 446.618,49 zł,
 - c) mniejszych wpływów niż zaplanowano z renty planistycznej o 28.000,00 zł,

- d) mniejszych wpływów z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł,
 - e) w 2010 roku zwrócono nadpłacone dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 612.155,16 zł, co skutkuje zmniejszeniem dochodów do kwoty 1.000,00 zł, tj. o 99.000,00 zł,
 - f) niezrealizowany plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych płatności w dziale 700 zmniejszono o 21.000,00 zł.
- 3) Zwiększenie wydatków o kwotę 316.184,02 zł z tytułu:
- a) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I” – 223.295,22 zł, co jest efektem rozliczeń zadania inwestycyjnego ze środkami budżetu Unii Europejskiej,
 - b) remontów budynków i mieszkań w zasobach komunalnych – 20.000,00 zł,
 - c) prowadzonego postępowania sądowego w stosunku do zaległości czynszowych – 3.000,00 zł,
 - d) zwiększenia dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepubliczne przedszkole – 2.500,00 zł,
 - e) zwiększenia planu wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 21.300,00 zł,
 - f) zwiększenia środków w planie finansowym Oświaty z tytułu kształcenia i doskonalenia się nauczycieli – 1.543,00 zł,
 - g) wydatków na prowadzoną profilaktykę w Izbie Wyrzeźwień o 3.000,00 zł.
- 4) Zmniejszenia wydatków o kwotę 5.523.510,56 zł przeznaczonych na:
- a) remont dróg publicznych – 421.000,00 zł,
 - b) wykup mieszkań przy ul. Chełmińskiej – z uwagi na fakt, iż postępowanie w sprawie wykupu lokali mieszkalnych jest nadal w toku – 90.000,00 zł,
 - c) odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się przez Miasto z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny – 30.000,00 zł,
 - d) planów zagospodarowania przestrzennego – 81.000,00 zł,
 - e) zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży z tytułu dopłaty do cen wody i ścieków – 44.438,19 zł,
 - f) zmniejszenia dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej:
 - podmiotowej w kwocie 42.000,00 zł,
 - inwestycyjnej w kwocie 195.401,58 zł,

- g) zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w związku z oszczędnościami wynikłymi po przetargach, czy rozliczeniem środków z budżetu Unii Europejskiej, i tak zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych:
- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji” o 134.940,00 zł,
 - „Zakup kserokopiarek (2 szt.)” o 2.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I” o 1.052.277,22 zł,
 - „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży” o 5.000,00 zł,
 - „Modernizacja szkół w mieście Chełmży” o 8.500,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej” o 8.000,00 zł,
 - „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych” o 180.000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży” o kwotę 60.000,00 zł,
 - „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” o kwotę 2.000.000,00 zł.
- h) dostosowanie planu Oświaty i wychowania, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Ośrodka Sportu i Turystyki do faktycznych potrzeb, tj. dokonanie przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Przedstawione w uchwale zmiany w planie dochodów i wydatków są efektem:

- 1) zrealizowania dochodów w niższej wysokości (a w szczególności w sprzedaży mienia i w podatku dochodowym od osób prawnych),
- 2) niezrealizowaniem inwestycji, których finansowanie zaplanowane zostało ze środków unijnych oraz zrealizowanie w kwotach niższych niż zaplanowano,
- 3) oszczędnego realizowania wydatków (tj. niezbędnego do funkcjonowania jednostek).