

UCHWAŁA NR XXX/214/13
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 107/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 października 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXIX/210/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 45.901.968,81
zastępuje się kwotą	- 44.211.098,30
a) dochody bieżące w kwocie	- 43.023.888,41
zastępuje się kwotą	- 42.610.517,41
b) dochody majątkowe w kwocie	- 2.878.080,40
zastępuje się kwotą	- 1.600.580,89
2) w § 2.1 wydatki w kwocie	- 44.251.314,58
zastępuje się kwotą	- 42.560.444,07
a) wydatki bieżące w kwocie	- 40.514.946,91
zastępuje się kwotą	- 39.107.206,91
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 3.736.367,67
zastępuje się kwotą	- 3.453.237,16
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 3.736.367,67
zastępuje się kwotą	- 3.453.237,16
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.650.654,23

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 XXX/214/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	-	-	181.522,07	181.522,07
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	181.522,07	181.522,07
		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	-	-	181.522,07	181.522,07
630			Turystyka	698.968,45	510.909,63	-	188.058,82
	63095		Pozostała działalność	698.968,45	510.909,63	-	188.058,82
		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	698.968,45	510.909,63	-	188.058,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.112,00	-	62.343,00	180.455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.112,00	-	62.343,00	180.455,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113.000,00	-	2.000,00	115.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	10.455,00	10.455,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.112,00	-	45.888,00	50.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	4.000,00	5.000,00

710			Działalność usługowa	20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00
	71095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	3.000,00	-	12.000,00	15.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	6.000,00	6.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6.000,00	6.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00	-	6.000,00	9.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-	6.000,00	9.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.400,00	24.400,00	-	20.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	44.400,00	24.400,00	-	20.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44.400,00	24.400,00	-	20.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.655.336,00	1.810.494,00	1.257.158,00	17.102.000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.670.600,00	18.000,00	150.900,00	5.803.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5.600.000,00	-	150.000,00	5.750.000,00
		0320	Podatek rolny	600,00	-	900,00	1.500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	6.000,00	-	34.000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	9.000,00	-	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	3.000,00	-	17.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.441.000,00	150.000,00	147.000,00	2.438.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.900.000,00	150.000,00	-	1.750.000,00
		0320	Podatek rolny	40.000,00	-	32.000,00	72.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	-	40.000,00	140.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26.000,00	-	30.000,00	56.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	-	15.000,00	165.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	-	20.000,00	230.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	-	10.000,00	25.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.422.000,00	1.235.000,00	11.500,00	1.198.500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	287.000,00	-	11.500,00	298.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.135.000,00	1.235.000,00	-	900.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	-	4.500,00	9.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	-	4.500,00	9.500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.111.736,00	404.994,00	943.258,00	7.650.000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.304.994,00	404.994,00	-	5.900.000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	806.742,00	-	943.258,00	1.750.000,00

758			Różne rozliczenia	14.000,00	3.000,00	54.000,00	65.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.000,00	3.000,00	54.000,00	65.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	-	54.000,00	60.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	3.000,00	-	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	951.111,95	948.111,95	8.000,00	11.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	-	4.000,00	6.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	4.000,00	6.000,00
	80104		Przedszkola	1.000,00	-	4.000,00	5.000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00	-	4.000,00	5.000,00
	80195		Pozostała działalność	948.111,95	948.111,95	-	-
		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	948.111,95	948.111,95	-	-
852			Pomoc społeczna	20.000,00	-	15.000,00	35.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00	-	15.000,00	35.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	-	15.000,00	35.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	1.000,00	21.022,00	110.022,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	7.000,00	7.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	7.000,00	7.000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00	1.000,00	13.000,00	102.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	89.000,00	-	13.000,00	102.000,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	1.022,00	1.022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.022,00	1.022,00
926			Kultura fizyczna	33.000,00	-	6.000,00	39.000,00
	92695		Pozostała działalność	33.000,00	-	6.000,00	39.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	-	6.000,00	39.000,00
Ogółem				19.647.928,40	3.312.915,58	1.622.045,07	17.957.057,89

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/214/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	3.500,00	-	1.500,00
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	3.500,00	-	1.500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	3.500,00	-	1.500,00
630			Turystyka	2.094.468,20	261.726,01	-	1.832.742,19
	63095		Pozostała działalność	2.094.468,20	261.726,01	-	1.832.742,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677.841,06	141.446,38	-	536.394,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.416.627,14	120.279,63	-	1.296.347,51
710			Działalność usługowa	7.500,00	6.000,00	-	1.500,00
	71095		Pozostała działalność	7.500,00	6.000,00	-	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.000,00	-	1.500,00
750			Administracja publiczna	2.109.704,50	129.704,50	-	1.980.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.088.704,50	118.404,50	-	1.970.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.070.300,00	100.000,00	-	1.970.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.404,50	1.404,50	-	-

	75095		Pozostała działalność	21.000,00	11.300,00	-	9.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.000,00	-	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.800,00	10.300,00	-	8.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.00,00	3.900,00	-	11.100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13.000,00	1.900,00	-	11.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	800,00	-	7.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	600,00	-	3.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	105.000,00	105.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105.000,00	105.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	105.000,00	105.000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	174.670,00	-	11.500,00	186.170,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174.670,00	-	11.500,00	186.170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.120,00	-	3.500,00	26.620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151.550,00	-	8.000,00	159.550,00
852			Pomoc społeczna	14.520,00	1.110,00	1.110,00	14.520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.520,00	1.110,00	1.110,00	14.520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	1.110,00	3.110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.520,00	1.110,00	-	11.410,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.186.030,00	1.198.780,00	-	987.250,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.186.030,00	1.198.780,00	-	987.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.500,00	55.000,00	-	61.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.240,00	11.000,00	-	9.240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.990,00	-	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.026.030,00	1.124.030,00	-	902.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.960,00	760,00	-	2.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.000,00	-	1.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	5.000,00	-	10.000,00
926			Kultura fizyczna	302.210,00	-	6.240,00	308.450,00
	92695		Pozostała działalność	302.210,00	-	6.240,00	308.450,00
		4260	Zakup energii	302.210,00	-	6.240,00	308.450,00
Ogółem				7.014.102,70	1.709.720,51	18.850,00	5.323.232,19

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/214/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 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.

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

DOCHODY

1. **W dziale 600 – Transport i łączność**, wprowadzono plan na kwotę 181.522,07 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne § 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 dotyczący inwestycji pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej”.
2. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność pomniejszono plan w § 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 o 510.909,63, tj. do kwoty 188.058,82. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”.
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plany w § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o 2.000,00, § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 10.455,00, § 0920 – Pozostałe odsetki o 45.888,00, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 4.000,00.
4. **W dziale 710 – Działalność usługowa**, plan w rozdziale 71035 – Cmentarze powiększono o 5.000,00, natomiast rozdział 71095 – Pozostała działalność pomniejszono o 15.000,00.

5. **W dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadzono § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 6.000,00 natomiast w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o tą samą kwotę do wysokości 9.000,00.
6. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono plan w Straży gminnej (miejskiej) w § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych do kwoty 20.000,00, tj. o 24.400,00.
7. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmieniono plan w poszczególnych rozdziałach:
 - a) 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 2.500,00 do kwoty 2.500,00,
 - b) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono do kwoty 5.803.500,00,
 - c) 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono do kwoty 2.438.000,00,
 - d) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – Wpływy z różnych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o 11.500,00, tj. do kwoty 298.500,00 natomiast § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pomniejszono o kwotę 1.235.000,00 (po zmianie 900.000,00),
 - e) 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększono do 9.500,00,
 - f) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa gdzie zmniejszono § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o 404.994,00 (po zmianie 5.900.000,00), zwiększono natomiast § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 943.258,00, tj. do kwoty 1.750.000,00.
8. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększeń na kwotę 51.000,00.
9. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, dokonano zwiększeń na kwotę 8.000,00, w tym w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 (po zmianie 6.000,00) oraz w rozdziale 80104 – Przedszkola § 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 kwoty 5.000,00. Ponadto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zniesiono plan w kwocie 948.111,95 z inwestycji pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

10. **W dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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 dokonano zwiększenia o 15.000,00, tj. do kwoty 35.000,00.
11. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonano zwiększeń na kwotę 20.022,00, tj. w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni miastach i gminach o 7.000,00, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 12.000,00 oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 1.022,00.
12. **W dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów powiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 39.000,00.

WYDATKI

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01030 – Izby rolnicze zmniejszono § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 3.500,00 do kwoty 1.500,00.
2. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmian dokonano poprzez pomniejszenie planu w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 141.446,38 do wysokości 536.394,68 oraz § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 120.279,63, tj. do kwoty 1.296.347,51, z podziałem na:
 - a) Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej § 6057 zmniejszono o 141.446,38, tj. do kwoty 398.244,60 natomiast § 6059 po zmianie wynosi 1.091.680,35, tj. zmniejszenia dokonano 91.866,87,
 - b) Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej § 6059 pomniejszono o 28.412,76, tj. do kwoty 204.667,16.

3. **W dziale 710 – Działalność usługowa** zmniejszono plan w § 4430 – Różne opłaty i składki o 6.000,00 (po zmianie 1.500,00) w dziale 71095 – Pozostała działalność.
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna** zniesiono plany w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 118.404,50, w tym § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 100.000,00 (po zmianie 1.970.300,00) , § 4270 – Zakup usług remontowych o 2.000,00, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.000,00 i w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.404,50. Ponadto zmniejszono plan w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 1.000,00, do kwoty 1.200,00 i w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 10.300,00, tj. do kwoty 8.500,00.
5. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono plany w rozdziałach 75416 – Straż gminna (miejska) o 1.900,00 oraz 75495 – Pozostała działalność o 2.000,00 do kwoty 0,00.
6. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zniesiono plan z § 4810 – Rezerwy w kwocie 105.000,00.
7. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 11.500,00.
8. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** przeniesiono plan pomiędzy §§ w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, gdzie kwotę 1.110,00 przeniesiono z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4270 – Zakup usług remontowych.
9. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zmniejszono plan w wydatkach na wynagrodzenia pracowników (§ 4010) o kwotę 55.000,00 (po zmianie 61.500,00), pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.990,00 oraz odpisy na ZFŚS o kwotę 760,00, § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.124.030,00, tj. do kwoty 902.000,00, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00 (po zmianie 1.500,00) oraz w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 5.000,00, tj. do kwoty 10.000,00.
10. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** zwiększono plan w § 4260 – Zakup energii w Ośrodku Sportu i Turystyki do kwoty 308.450,00.