

**UCHWAŁA NR X/87/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 121/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 128/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 133/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr IX/76/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 137/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 138/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 143/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 76.413.457,89 zł zastępuje się kwotą 76.723.807,31 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 63.167.411,72 zł zastępuje się kwotą 63.460.961,14 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.246.046,17 zł zastępuje się kwotą 13.262.846,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 83.210.042,65 zł zastępuje się kwotą 83.520.392,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 58.833.618,50 zł zastępuje się kwotą 59.143.967,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.376.424,15 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.376.424,15 zł.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/87/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 871 535,36	151 400,00	21 022 935,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 629 550,36	151 400,00	7 780 950,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 600,00	151 400,00	265 000,00
758			Różne rozliczenia	15 538 503,68	137 349,42	15 675 853,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 811,68	137 349,42	409 161,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	85 000,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 811,68	52 349,42	284 161,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 460 002,76	21 600,00	13 481 602,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 800,00	4 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność	11 618 150,76	16 800,00	11 634 950,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 618 150,76	16 800,00	11 634 950,76
Razem:				76 413 457,89	310 349,42	76 723 807,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/87/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	179 764,60	0,42	179 765,02
	72095		Pozostała działalność	179 764,60	0,42	179 765,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346,02	0,42	10 346,44
750			Administracja publiczna	6 207 160,00	14 401,00	6 221 561,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912 030,00	14 401,00	926 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 999,00	6 000,00	683 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-600,00	44 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	10 350,00	113 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-149,00	551,00
801			Oświata i wychowanie	15 222 921,40	5 000,00	15 227 921,40
	80195		Pozostała działalność	986 000,00	5 000,00	991 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	5 000,00	53 350,00
851			Ochrona zdrowia	429 560,00	6 000,00	435 560,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	5 757 560,46	131 908,00	5 889 468,46
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	131 908,00	631 908,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	131 908,00	631 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 215 884,46	16 245,00	1 232 129,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 644,49	16 245,00	1 231 889,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 391 023,00	-16 245,00	1 374 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 636,00	-16 245,00	987 391,00
855			Rodzina	17 462 564,96	32 100,00	17 494 664,96
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	32 100,00	152 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	32 100,00	152 100,00
926			Kultura fizyczna	2 175 240,00	120 940,00	2 296 180,00
	92695		Pozostała działalność	2 018 240,00	120 940,00	2 139 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	79 000,00	897 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	18 000,00	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-2 200,00	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	500,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	266 000,00	-1 360,00	264 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				83 210 042,65	310 349,42	83 520 392,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/87/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 526,18	7 526,18	7 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	420 567,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	700 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
720	Informatyka	150 160,53	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	70 328,03	70 328,03
750	Administracja publiczna	263 772,00	263 772,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 962,00	87 962,00	87 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 022 935,36	21 022 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 935,36	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 675 853,10	15 675 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 692,00	0,00	409 161,10	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 128 598,58	691 598,58	90 900,90	401 228,00	0,00	0,00	0,00	122 869,68	76 600,00	437 000,00	437 000,00
852	Pomoc społeczna	2 636 844,46	2 636 844,46	201 551,46	2 389 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 442,00	304 442,00	0,00	304 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 240 292,96	17 240 292,96	17 190 165,96	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 481 602,76	1 846 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 652,00	11 634 950,76	11 634 950,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	211 150,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 150,00	0,00	0,00
RAZEM		76 723 807,31	63 460 961,14	17 841 228,50	3 125 790,00	92 000,00	1 000,00	15 266 692,00	202 702,18	26 931 548,46	13 262 846,17	12 562 846,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/87/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 567,18	83 567,18	83 567,18	0,00	83 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 225 290,00	405 290,00	405 290,00	0,00	405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	718 897,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	120 400,00	120 400,00	120 400,00	3 500,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	179 765,02	97 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 026,15	0,00	0,00	82 738,87	82 738,87	82 738,87	0,00	
750	Administracja publiczna	6 221 561,00	6 219 161,00	6 025 323,00	4 386 933,00	1 638 390,00	0,00	178 200,00	15 638,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 962,00	87 962,00	35 762,00	11 675,33	24 086,67	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	266 370,00	256 870,00	172 300,00	84 570,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 227 921,40	14 297 921,40	13 927 948,48	11 923 284,58	2 004 663,90	161 082,00	33 000,00	175 890,92	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	435 560,00	435 560,00	306 830,00	68 090,00	238 740,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 889 468,46	5 889 468,46	2 201 337,97	1 234 621,00	966 716,97	0,00	3 688 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 245,00	55 245,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 995,00	581 995,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	363 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 494 664,96	17 494 664,96	904 710,96	642 457,00	262 253,96	0,00	16 589 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 448 045,05	4 660 246,77	4 525 346,77	79 900,00	4 445 446,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 787 798,28	20 787 798,28	19 729 026,73	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	1 654 500,00	17 750,00	0,00	17 750,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 296 180,00	2 255 590,00	2 085 590,00	1 156 900,00	928 690,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
RAZEM		83 520 392,07	59 143 967,92	35 198 166,36	19 889 130,91	15 309 035,45	2 272 562,00	20 922 539,49	300 700,07	0,00	450 000,00	24 376 424,15	24 376 424,15	20 524 662,60	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/87/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2019r.	w tym:						Wydatki na 2020 r. i lata następne	w tym:						
					EFRR	EFSD	EFRRROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności		Budżet Państwa	EFRR	EFSD	EFRRROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne		Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	EFSD	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2019	755 987,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	335 419,62	0,00	712 897,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2019	68 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,26	47 062,65	8 305,04	15 638,00	0,00	0,00	0,00	3 182,90	10 586,83	1 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2021	27 929 841,33	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 726 474,79	14 703 366,54	0,00	12 641 576,36	0,00	0,00	0,00	3 732 329,81	2 272 421,52	6 636 825,03	0,00	13 243 015,65	0,00	0,00	3 767 670,19	2 515 886,57	6 959 458,89
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	5 314 051,37	2 565 912,69	0,00	0,00	0,00	2 748 138,68	0,00	4 506 186,69	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00	2 452 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	
6	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	3 400 000,00	2 686 653,00	0,00	0,00	0,00	713 347,00	0,00	782 429,76	540 107,49	0,00	0,00	0,00	242 322,27	0,00	0,00	2 585 350,24	2 125 935,51	0,00	0,00	459 414,73	0,00	
7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	467 737,16	259 302,76	0,00	0,00	0,00	208 434,40	0,00	98 833,92	50 675,80	0,00	0,00	0,00	48 158,12	0,00	0,00	311 053,24	159 488,46	0,00	0,00	151 564,78	0,00	
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	668 916,08	487 770,56	0,00	0,00	0,00	181 145,52	0,00	100 000,00	74 966,04	0,00	0,00	0,00	25 033,96	0,00	0,00	519 922,08	374 101,32	0,00	0,00	145 820,76	0,00	
9	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00	
		72095	2017-2020	267 913,00	227 726,04	0,00	0,00	0,00	40 186,96	0,00	82 738,87	70 328,03	0,00	0,00	0,00	12 410,84	0,00	0,00	166 398,18	141 438,45	0,00	0,00	24 959,73	0,00	
10	„Przedzkołe oknem na świat”	80104	2018-2019	234 182,42	0,00	184 161,18	0,00	0,00	50 021,24	0,00	155 890,92	0,00	105 869,68	0,00	0,00	50 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	„Przedzkołe oknem na świat - edycja II”	80104	2019	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	„Świat Przedzkołaka”	80104	2019-2021	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	108 843,50	0,00	0,00	
13	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	
14	„Eu-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	9 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,90	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	8 535,90	0,00	0,00	0,00	8 535,90	0,00	
15	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	2 552,85	0,00	0,00	
16	„Klub rodzica - wychowanie bez pryzek”	85395	2020	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	
17	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmży”	72095	2018-2019	96 185,25	96 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 185,25	96 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Promocja projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”	90095	2019	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x	x	42 589 001,56	8 448 781,97	916 445,13	420 567,38	7 500 000,00	10 544 472,85	14 750 429,19	8 305,04	20 825 362,67	4 246 151,39	122 869,68	420 567,38	3 732 329,81	5 654 164,28	6 647 411,86	1 868,27	18 568 191,49	3 565 963,74	715 283,95	3 767 670,19	3 559 814,72	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/87/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		947 911,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	166 950,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	369 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	51 840,00
	wpływy z usług	0830	357 621,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
3.	Ogółem (1+2)		947 911,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		947 911,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 255,00
	zakup żywności	4220	726 921,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	30 000,00
	zakup energii	4260	40 400,00
	zakup usług remontowych	4270	18 390,00
	zakup usług pozostałych	4300	45 635,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		947 911,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/87/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Nazwa jednostki/ Wydziału

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział:

801

Rozdział:

80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		161 420,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	21 660,00
	wpływy z usług	0830	139 260,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		161 420,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		161 420,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 660,00
	zakup żywności	4220	139 260,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		161 420,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/87/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

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

Dochody

1. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono plan o kwotę 151.400,00, tj. do wysokości 265.000,00. Zmian dokonano w związku ze wzrostem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat.

2. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano następujących zmian:

a) § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o kwotę 85.000,00, tj. do wysokości 115.000,00. Zwiększenie w powyższym paragrafie jest możliwe ze względu na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości za lata 2014 - 2018 od Cukrowni Nordzucker S.A.

b) § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 52.349,42, tj. do wysokości 284.161,10. Zwiększenie jest możliwe ze względu na wpływ z rozliczenia podatku VAT realizowanych inwestycji.

3. W związku z zawartą pomiędzy Gminą Miasto Chełmża a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową dotacji Nr DT19118/OP-zz na wniosek złożony w ramach Programu Priorytetowego **OCHRONA PRZYRODY 2019** wprowadzono plan w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadzono plan na kwotę 4.800,00. Dotacja przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia pn. **Wykonanie nasadzeń 60 sztuk drzew na terenach zieleni miejskiej**.

Ponadto w rozdziale 90095 - Pozostała działalność § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę 16.800,00, tj. do kwoty 11.634.950,76. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży*," którą zgodnie z planowanymi wydatkami zwiększono do kwoty 2.053.657,11.

Wydatki

4. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 0,42, tj. do wysokości 10.346,44. Zmian dokonano na zwiększenie planu na wynagrodzenia dotyczące realizacji projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża dofinansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu: "E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko -Pomorskiego",

w ramach działania "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

5. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 683.999,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 600,00, tj. do kwoty 44.400,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 10.350,00, tj. do wysokości 113.350,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 3.200,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 100,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 500,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 149,00, tj. do kwoty 551,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (zgodnie z zawartymi umowami), opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu oraz opłacenie rachunków za usługi telefoniczne i internetowe.

6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 5.000,00, tj. do wysokości 53.350,00. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opłacenie usług z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w Toruniu, zgodnie z zawartymi umowami.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 51.000,00. Wskazana kwota jest potrzebna do pełnej realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień, tj. zapłaty faktury za IV kwartał 2019 r. za osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie miasta i dowiezienie ich do Izby.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 131.908,00, tj. do kwoty 631.908,00. Kwota ta jest niezbędna do opłacenia pobytu podopiecznych MOPS -u w DPS-ach. Zmiana wynika z faktu, że wzrósł koszt utrzymania mieszkańca, a także zwiększeniu uległa liczba osób przebywających w powyższych pałoczkach.

b) 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 16.245,00, tj. do wysokości 1.231.889,49, w tym UM (dodatki mieszkaniowe) do kwoty 1.219.890,00.

c) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 16.245,00, tj. do kwoty 987.391,00. Zmniejszenie jest możliwe w związku z otrzymaną dotacją na powyższy paragraf, tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

9. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze plan § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 32.100,00, tj. do kwoty 152.100,00. Zmian dokonano na opłacenie pobytu dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie z terenu gminy miasta Chełmża w „pieczy” przebywa 29 dzieci. Ponadto u kilku dzieci zwiększyła się partycypacja kosztów utrzymania, a w roku bieżącym do rodzin zastępczych trafiło 9 dzieci stąd koszt utrzymania

znacząco wzrósł.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 79.000,00, tj. do wysokości 897.500,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 18.000,00, tj. do kwoty 158.000,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 2.200,00, tj. do kwoty 14.800,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 500,00, tj. do wysokości 26.100,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 120.000,00,

- 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 1.360,00, tj. po zmianie plan wynosi 264.640,00,

- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zniesiono plan w kwocie 3.000,00, tj. po zmianie 0,00.

Zwiększenia w powyższych paragrafach przeznaczone zostaną na: wypłatę wynagrodzeń, zgodnie z zawartymi umowami o pracę, opłacenie składek ZUS oraz wynagrodzenia chorobowego dla pracowników, wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego na Orliku przy ul. Frelichowskiego, opłaty za badanie wody na pływalni, obowiązkowe przeglądy budowlane i techniczne, obsługę w zakresie BHP, monitoring, eksploatację toalet przenośnych oraz kontenerów na odpady wokół Jeziora Chełmżyńskiego, zakup siatek ochronnych na estradę pływającą na plaży "Ustronie" oraz budowę zaplecza magazynowego oraz remont instalacji nawadniania boiska treningowego na Stadionie miejskim.

11. Ponadto w planie *dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych*, w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonano zmniejszenia planu w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 500,00 (po zmianie 6.000,00) zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 4.500,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie organizacji "Lekcja historii na żywo".

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019
801			Oświata i wychowanie	61 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	350,00
		-	CUW	45 000,00
Wydatki ogółem				61 000,00

Zmieniony plan Ośrodka Sportu i Turystyki na 2019 rok

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 423,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00
4480	Podatek od nieruchomości	264 640,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
Razem		2 138 696,00