

**UCHWAŁA NR XI/104/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 19 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,
- uchwałą Nr X/87/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 153/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 78.333.062,71 zł zastępuje się kwotą 78.924.427,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.070.216,54 zł zastępuje się kwotą 66.901.209,18 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13.262.846,17 zł zastępuje się kwotą 12.023.218,34 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 85.129.647,47 zł zastępuje się kwotą 82.656.757,52 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60.753.223,32 zł zastępuje się kwotą 60.779.519,55 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.376.424,15 zł zastępuje się kwotą 21.877.237,97 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 24.376.424,15 zł zastępuje się kwotą 21.877.237,97 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.732.330,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki i wolne środki.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.445.696,91 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 713.366,91 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.730.761,20 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 637.966,83 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 5.668.726,07 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.356.878,30 zł.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.732.330,00 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.732.330,00 zł.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 339.671,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 326.591,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.080,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł;
- 2) celową w wysokości 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 0,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł.”.

§ 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 Chelmy.

§ 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 XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	637 000,00	4 621 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 984 000,00	637 000,00	4 621 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	- 68 000,00	162 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	185 000,00	185 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	520 000,00	1 220 000,00
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	172 370,64	21 195 306,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 780 950,36	- 373 950,36	7 407 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 472 950,36	- 372 950,36	7 100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 760 500,00	450 000,00	3 210 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	50 000,00	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	270 000,00	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 350,00	96 321,00	871 671,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	29 671,00	339 671,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	383 350,00	66 650,00	450 000,00

758			Różne rozliczenia	15 675 853,10	1 628 222,00	17 304 075,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 222,00	109 222,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	109 222,00	109 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 161,10	1 519 000,00	1 928 161,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	96 000,00	106 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 161,10	1 413 000,00	1 697 161,10
801			Oświata i wychowanie	1 128 598,58	57 000,00	1 185 598,58
	80104		Przedszkola	547 079,68	45 000,00	592 079,68
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 418,00	12 000,00	40 418,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 579 475,46	- 3 000,00	2 576 475,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 305,00	- 3 000,00	165 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 005,00	- 3 000,00	165 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 442,00	- 27 000,00	277 442,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	304 442,00	- 27 000,00	277 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 887,00	- 27 000,00	263 887,00
855			Rodzina	18 906 917,36	40 000,00	18 946 917,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 764,00	40 000,00	6 345 764,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 481 602,76	- 1 938 627,83	11 542 974,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	6 000,00	10 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00

	90095		Pozostała działalność	11 634 950,76	- 1 944 627,83	9 690 322,93
		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	11 634 950,76	- 1 944 627,83	9 690 322,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	25 400,00	117 400,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	25 400,00	117 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 400,00	25 400,00
Razem:				78 333 062,71	591 364,81	78 924 427,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	681 820,00	4 038 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 352 200,00	676 820,00	4 029 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-285,00	15,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	-11 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 700,00	725 000,00	3 062 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-9 012,00	12 988,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	-2 883,00	85 117,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 800,00	5 000,00	9 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	5 000,00	7 800,00
710			Działalność usługowa	120 400,00	-5 000,00	115 400,00
	71035		Cmentarze	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	6 221 561,00	7 000,00	6 228 561,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	926 431,00	7 000,00	933 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 999,00	2 000,00	688 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 350,00	100,00	110 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 488,00	-100,00	11 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	5 582,00	24 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	200,00	17 200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,00	143,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-725,00	2 275,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-174 555,80	275 444,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-174 555,80	275 444,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-174 555,80	275 444,20
758			Różne rozliczenia	726 000,00	-388 765,97	337 234,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000,00	118 234,03	167 234,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	118 234,03	118 234,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	677 000,00	-507 000,00	170 000,00
		4810	Rezerwy	677 000,00	-507 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 227 921,40	-7 000,00	15 220 921,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 227 689,00	-7 000,00	9 220 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 634,00	-7 000,00	6 166 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 500,00	-200,00	112 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	200,00	16 700,00
851			Ochrona zdrowia	435 560,00	-26 889,00	408 671,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 480,00	-26 889,00	326 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 760,00	-26 889,00	89 871,00
852			Pomoc społeczna	5 832 099,46	10 000,00	5 842 099,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 778,00	13 000,00	1 387 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 391,00	12 000,00	999 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	1 000,00	165 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 005,00	-3 000,00	165 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 005,00	-3 000,00	165 005,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	30 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 600,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-5 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 245,00	-1 200,00	54 045,00
	85395		Pozostała działalność	55 245,00	-1 200,00	54 045,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 245,00	-1 200,00	10 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 995,00	-56 113,00	525 882,00
	85401		Świetlice szkolne	218 440,00	0,00	218 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	-130,00	25 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	130,00	2 710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	363 555,00	-56 113,00	307 442,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	363 555,00	-56 113,00	307 442,00
855			Rodzina	19 161 289,36	-13 000,00	19 148 289,36
	85504		Wspieranie rodziny	667 929,00	-13 000,00	654 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 609,00	-13 000,00	106 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 448 045,05	-2 499 186,18	22 948 858,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 537,67	-25 000,00	1 802 537,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 108 198,28	-2 474 186,18	18 634 012,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 661,55	-5 975,00	1 004 686,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 716 231,47	-1 944 627,83	8 771 603,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 012 795,26	-523 583,35	8 489 211,91

926			Kultura fizyczna	2 296 180,00	0,00	2 296 180,00
	92695		Pozostała działalność	2 139 180,00	0,00	2 139 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00	8 100,00	905 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	-1 000,00	13 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	-5 000,00	151 400,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	9 500,00	309 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-1 200,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	400,00	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00
Razem:				85 129 647,47	-2 472 889,95	82 656 757,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	201 551,46	- 3 000,00	198 551,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 005,00	- 3 000,00	165 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 005,00	- 3 000,00	165 005,00
Razem:				19 507 852,90	- 3 000,00	19 504 852,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	201 551,46	-3 000,00	198 551,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 005,00	-3 000,00	165 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 005,00	-3 000,00	165 005,00
Razem:				19 507 852,90	-3 000,00	19 504 852,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 442,00	- 27 000,00	277 442,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	304 442,00	- 27 000,00	277 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 887,00	- 27 000,00	263 887,00
Razem:				3 068 421,00	- 27 000,00	3 041 421,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 442,00	-27 000,00	277 442,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	304 442,00	-27 000,00	277 442,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	304 442,00	-27 000,00	277 442,00
Razem:				3 068 421,00	-27 000,00	3 041 421,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 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	4 621 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	1 405 000,00	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	21 195 306,00	21 195 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195 306,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 304 075,10	17 304 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 692,00	0,00	2 037 383,10	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 185 598,58	748 598,58	90 900,90	401 228,00	0,00	0,00	0,00	122 869,68	133 600,00	437 000,00	437 000,00
852	Pomoc społeczna	2 576 475,46	2 576 475,46	198 551,46	2 332 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 442,00	277 442,00	0,00	277 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 946 917,36	18 946 917,36	18 856 790,36	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 542 974,93	1 852 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 652,00	9 690 322,93	9 690 322,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	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		78 924 427,52	66 901 209,18	19 504 852,90	3 041 421,00	92 000,00	1 000,00	15 266 692,00	202 702,18	28 792 541,10	12 023 218,34	10 618 218,34

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	4 038 820,00	4 038 820,00	4 038 820,00	0,00	4 038 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	115 400,00	115 400,00	115 400,00	3 500,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	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	6 228 561,00	6 226 161,00	6 032 323,00	4 391 830,00	1 640 493,00	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	172 290,00	84 580,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	275 444,20	275 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	337 234,03	337 234,03	337 234,03	0,00	337 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 220 921,40	14 290 921,40	13 908 948,48	11 841 944,58	2 067 003,90	161 082,00	45 000,00	175 890,92	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	408 671,00	408 671,00	279 941,00	68 090,00	211 851,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 842 099,46	5 842 099,46	2 202 364,97	1 247 671,00	954 693,97	0,00	3 639 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 045,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 882,00	525 882,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	307 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 148 289,36	19 148 289,36	910 550,36	617 957,00	292 593,36	0,00	18 237 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 948 858,87	4 660 246,77	4 525 346,77	73 360,00	4 451 986,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	18 288 612,10	18 288 612,10	17 260 815,55	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	2 087 590,00	1 164 000,00	923 590,00	157 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
RAZEM		82 656 757,52	60 779 519,55	35 456 197,79	19 801 787,91	15 654 409,88	2 272 562,00	22 475 815,49	299 500,07	0,00	275 444,20	21 877 237,97	21 877 237,97	18 056 451,42	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2018 r.	Plan na 2019 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	1 843 370,00	2018-2019	23 370,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	755 987,00	2017-2019	43 090,00	712 897,00	292 329,62	420 567,38	0,00
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	900 083,50	2018-2020	0,00	83,50	83,50	0,00	900 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 331 051,37	2016-2019	807 864,68	4 523 186,69	2 469 529,58	2 053 657,11	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	27 929 841,33	2015-2021	2 045 249,32	12 641 576,36	6 004 751,33	6 636 825,03	13 243 015,65
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2 713 440,24	2017-2020	32 220,00	95 870,00	14 748,50	81 121,50	2 585 350,24
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	612 543,92	2018-2020	57 850,00	40,00	40,00	0,00	554 653,92
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	787 239,00	2018-2020	48 994,00	59,00	59,00	0,00	738 186,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	40 873 556,36	x	3 058 638,00	19 793 712,55	10 601 541,53	9 192 171,02	18 021 205,81
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	820 000,00	2019	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5	3 010 000,00	2019-2020	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000 000,00

3	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	350 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
4	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	256 670,65	2019	0,00	256 670,65	256 670,65	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 000 000,00	2019-2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
6	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	2019	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	200 000,00	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10	900	90095	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno - Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	14 500,00	2019	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży	22 100,00	2019	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00

15	900	90095	Remont kolektora wodociągowego w parku	63 400,00	2019	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00
16	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	48 990,90	2019	0,00	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00
17	900	90095	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	324 025,00	2019	0,00	24 025,00	24 025,00	0,00	300 000,00
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00	2019	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J.Brzechwy	3 200,00	2019	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
20	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	40 590,00	2019	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	10 425 276,55	x	0,00	1 975 276,55	1 934 686,55	40 590,00	8 450 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	18 775,95	82 738,87	12 410,84	70 328,03	166 398,18
2	750	75023	Zakup dysku twardego do serwera	2 400,00	2019	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3	900	90095	Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem	23 110,00	2019	0,00	23 110,00	23 110,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy inwestycyjne	293 423,00		18 775,95	108 248,87	37 920,84	70 328,03	166 398,18
D			Dotacje inwestycyjne							
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV +V	51 592 255,91	x	3 077 413,95	21 877 237,97	12 574 148,92	9 303 089,05	26 637 603,99

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2019r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne*			środki zewnętrzne*			
					Gmina	wpłata mieszkańców	NFOŚiGW pożyczka	EFRR	FS	EFRRK	EFRRW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
A			Inwestycje kontynuowane								
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	712 897,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	4 523 186,69	2 469 529,58	0,00	0,00	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 641 576,36	2 272 421,33	0,00	3 732 330,00	0,00	6 636 825,03	0,00	0,00
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	95 870,00	14 748,50	0,00	0,00	81 121,50	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	19 793 712,55	6 869 211,53	0,00	3 732 330,00	2 134 778,61	6 636 825,03	0,00	420 567,38
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	256 670,65	256 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polna do nieruchomości nr 42)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno - Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	Remont kolektora wodociągowego w parku	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki i Bulwarze 100-lecia	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90095	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J.Brzechwy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 975 276,55	1 934 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00
C			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	82 738,87	12 410,84	0,00	0,00	70 328,03	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup dysku twardego do serwera	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem	23 110,00	23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy inwestycyjne	108 248,87	37 920,84	0,00	0,00	70 328,03	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne								
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	21 877 237,97	8 841 818,92	0,00	3 732 330,00	2 205 106,64	6 636 825,03	40 590,00	420 567,38

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/104/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 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	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	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	3 732 330,00	2 272 421,33	6 636 825,03	0,00	13 243 015,65	0,00	0,00	3 767 670,00	2 515 886,76	6 959 458,89
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	5 331 051,37	2 565 912,69	0,00	0,00	0,00	2 765 138,68	0,00	0,00	4 523 186,69	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00	2 469 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	900 083,50	765 000,00	0,00	0,00	0,00	135 083,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	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	2 713 440,24	2 227 667,01	0,00	0,00	0,00	485 773,23	0,00	0,00	95 870,00	81 121,50	0,00	0,00	0,00	14 748,50	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	612 543,92	259 314,30	0,00	0,00	0,00	353 229,62	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	554 653,92	210 175,80	0,00	0,00	344 478,12	0,00
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	787 239,00	487 774,24	0,00	0,00	0,00	299 464,76	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	738 186,00	449 071,04	0,00	0,00	289 114,96	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	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	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	„Przedszkole oknem na świat”	80104	2018-2019	234 182,42	0,00	184 161,18	0,00	0,00	50 021,24	0,00	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	„Przedszkole oknem na świat - edycja II”	80104	2019	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	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 Przedszkolaka”	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	0,00	0,00	725 623,30	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,90	0,00	0,00	0,00	9 735,90	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	0,00	0,00	51 057,00	48 504,15	0,00	2 552,85	0,00	0,00
16	„Klub rodzica - wychowanie bez pryzm”	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	0,00	0,00	52 632,00	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	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	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	40 582 654,98	6 629 811,20	916 445,13	420 567,38	7 500 000,00	10 357 097,04	14 750 429,19	8 305,04	18 355 951,49	2 381 523,56	122 869,68	420 567,38	3 732 330,00	5 129 380,74	6 647 411,86	1 868,27	18 980 199,09	3 691 620,80	715 283,95	3 767 670,00	3 897 222,45	6 959 458,89

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/104/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 545 750,00	0,00	1 545 750,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00
Ogółem					130 000,00	1 545 750,00	42 680,00	1 718 430,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	487,20	487,20
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	1 799,00	1 799,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	10 045,00	10 045,00
Ogółem					0,00	0,00	12 331,20	12 331,20
Razem					130 000,00	1 545 750,00	55 011,20	1 730 761,20
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							

1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	119 132,00	0,00	119 132,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Fundacja "Amicus"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek - Łozanki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
8	900	90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00

			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
11	926	92695	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włóknarz"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobiący Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknarz	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenia "Białe Żagle"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
Ogółem					0,00	119 132,00	435 000,00	554 132,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
12	720	72095	2817	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Ogółem					0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Razem					0,00	119 132,00	518 834,83	637 966,83
RAZEM I+II					130 000,00	1 664 882,00	573 846,03	2 368 728,03

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/104/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmieniony plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2019 rok

Planowany deficyt 3 732 330,00

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 445 696,91
1	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	19 000,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	694 366,89
3	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	3 732 330,00
Rozchody ogółem :			713 366,91
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	713 366,91

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI/104/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PRELIMINARZU
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2019 ROKU – 339.671,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.080,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.080,00
--	------------------

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 326.591,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
--	---------------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000,00
--	-------------------

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	40.000,00
- Klub Sportowy „Legia”	50.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
--	-----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
---	---------------

Składki na Fundusz Pracy członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51.910,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	4.000,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. MKRPA	1.000,00
4. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprezy pn. Wakacje bez używek)	2.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	4.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dot. szkodliwości używek podczas festynu z okazji rozpoczęcia Sezonu Turystycznego 2019	3.000,00
5. Zakup pomocy audiowizualnych	500,00
6. Zakup laptopa i drukarki (MKRPA), monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko ds. obsługi MKRPA, zakup licencji do programu wydawania zezwoleń na alkohol	14.700,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	35.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – spieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
§ 4260 Zakup energii	5.950,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89.871,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00

2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.500,00
- SP-2	500,00
- SP-3	500,00
- SP-5	500,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu – rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 2019	54.480,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	1.500,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	500,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
9. Zajęcia terapeutyczne	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
11. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	21.301,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
13. Udzielanie porad terapeutycznych	990,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XI/104/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-311 847,77	5 668 726,07	130 000,00	5 356 878,30	1 834 308,00	2 300,30
	-311 847,77	5 668 726,07	130 000,00	5 356 878,30	1 834 308,00	2 300,30

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/104/19 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 12 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.121.2019 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami o kwotę 3.000,00, tj. do wysokości 165.005,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00, tj. do wysokości 165.005,00. Środki zmniejszono, w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 29 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.112.2019 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 27.000,00, tj. do wysokości 263.887,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale zmniejszono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 56.113,00, tj. do wysokości 307.442,00, w tym UW (stypendia) - 263.887,00, UM (stypendia) - 30.000,00, UW (wyprawka) - 13.555,00. Zmian dokonano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

3. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 - Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o 68.000,00, tj. do kwoty 162.000,00, § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wniesiono plan na kwotę 185.000,00, § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 520.000,00, tj. do wysokości 1.220.000,00.

4. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w następujących paragrafach:

- 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o 372.950,36, tj. do kwoty 7.100.000,00,

- 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zniesiono kwotę 1.000,00, po zmianie 0,00;

b) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono następujące paragrafy:

- 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o 50.000,00, tj. do kwoty 2.200.000,00,
- 0320 - Wpływy z podatku rolnego zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 55.000,00,
- 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o 120.000,00, tj. do kwoty 140.000,00,
- 0500 - Wpływy z podatku o czynności cywilnoprawnych o 270.000,00, tj. do kwoty 550.000,00;

c) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono następujące paragrafy:

- 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o 29.671,00, tj. do kwoty 339.671,00,
- 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększono o 66.650,00, tj. do kwoty 450.000,00.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wprowadzono § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin na kwotę 109.222,00. Środki przyznano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.

b) rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano następujących zwiększeń:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o kwotę 10.000,00, tj. do wysokości 125.000,00. 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.,

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 96.000,00, tj. po zmianie 106.000,00,

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.413.000,00, tj. do wysokości 1.697.161,10. Zwiększenie jest możliwe ze względu na wpływ z rozliczenia podatku VAT realizowanych inwestycji.

5. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, plan w rozdziale 80104 - Przedszkola § 0830 - Wpływy z usług zwiększono o 45.000,00, tj. do kwoty 90.000,00 oraz w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego § 0830 - Wpływy z usług zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 32.000,00.

6. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - 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 zwiększono o 40.000,00, tj. do kwoty 60.000,00.

7. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmieniono plany w działach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wprowadzono plan na kwotę 6.000,00,

b) 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 zmniejszono plan o kwotę 1.944.627,83, tj. po zmianie plan wynosi 9.690.322,93. Zmiana dotyczy następujących inwestycji:

- Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży zmniejszono o 458.985,99, tj. do kwoty 81.121,50,
- Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży zmniejszono o 50.675,80, tj. do kwoty 0,00,

- Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży zmniejszono o 74.966,04, tj. do kwoty 0,00,

- Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności zmniejszono o 1.360.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 0,00.

Realizacja powyższych inwestycji dokonana będzie w 2020 roku.

8. W dziale **921 - Kultura i ochrona środowiska**, rozdziale 92116 - Biblioteki wprowadzono plan w § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 25.400,00.

Wydatki

9. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w następujących paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 285,00, tj. do kwoty 15,00,
- 4260 - Zakup energii zmniejszono o 11.000,00, tj. do kwoty 128.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 725.000,00, tj. do kwoty 3.062.700,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 9.012,00, tj. do kwoty 12.988,00,
- 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 2.883,00, tj. do kwoty 85.117,00,
- 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 25.000,00, tj. do kwoty 15.000,00.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.853.820,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
§ 4260 Zakup energii	128.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	360.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.032.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12.988,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	85.117,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

Rozdziale 70095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00, tj. po zmianie 7.800,00.

10. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 - Cmentarze zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00, tj. do wysokości 37.000,00.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 688.999,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 110.450,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 11.388,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.582,00, tj. do kwoty 24.982,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 17.200,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 200,00, tj. do

kwoty 3.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 143,00, tj. do kwoty 14.500,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 725,00, tj. do kwoty 2.275,00.

Zwiększenia zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia chorobowego, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zakup komputera, opłacenie aktualizacji programów antywirusowych oraz wypłatę świadczeń według nowej naliczonej etatyzacji.

12. W dziale **757 - Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszono o 174.555,80, tj. do kwoty 275.444,20.

13. W dziale **758 - Różne rozliczenia** zmian dokonano w rozdziałach:

- a) 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o 118.234,03, tj. do kwoty 118.234,03. Jest to kwota, którą gmina miasto Chełmża zobowiązuje się zapłacić na rzecz F.H. "Błazex" Sp. jawna. Niniejsza kwota jest ugodą wyczerpującą roszczenia stron, tj. Firmy Handlowej "Błazex", J.L.Lulczak Sp. jawna w Toruniu z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a także roszczenia gminy miasta Chełmża o zapłatę kar umownych naliczonych na podstawie umowy 5/R/18 z dnia 6 marca 2018 r.

- b) 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejszono o kwotę 507.000,00, tj. do wysokości 170.000,00 - zarządzanie kryzysowe.

14. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 7.000,00, tj. do wysokości 6.166.634,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 112.300,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 16.700,00.

Zmian dokonano na opłacenie usługi informatyka dotyczącej RODO w SP Nr 5 oraz zmniejszenia wynagrodzeń w SP Nr 2.

Ponadto w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego dokonano przesunięć w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000,00, gdzie zmniejszono plan w Niepublicznych Przedszkolach w Toruniu do kwoty 10.200,00 wprowadzając powyższą kwotę do Przedszkola Samorządowego w Gminie Miejskiej Nieszawa.

15. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 24.889,00, tj. do kwoty 326.591,00. Zgodnie z planowanymi przychodami z tytułu zezwoleń za alkohol.

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

- a) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 999.391,00 natomiast § 4110 - Składki na ubezpieczenia

społeczne zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 165.500,00. Środki zostaną przeznaczone na opłaty na składki ubezpieczenia społecznego, wypłatę wynagrodzenia oraz chorobowego w miesiącu grudniu.

b) 85295 - Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 5.600,00 (po zmianie 30.600,00), a plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zniesiono do kwoty 0,00, tj. o 5.600,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sprawującego opiekę nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą przebywającą w domu opieki.

17. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zmniejszono plan w rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.200,00, tj. po zmianie 10.045,00. Zmiana dotyczy projektu „EU-geniusz w świetle 3D”, który po zmianie wynosi 0,00.

18. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 130,00, tj. po zmianie 25.370,00 zwiększając o powyższą kwotę plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który po zmianie wynosi 2.710,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5 na opłacenie składek.

19. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.000,00, tj. do kwoty 106.609,00. Zmniejszenie jest możliwe z powodu oszczędności spowodowanych długotrwałą chorobą asystenta rodziny.

20. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zniesiono plan w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 do 0,00. Zmiana dotyczy zadania "Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych".

b) 90095 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 5.975,00, tj. do kwoty 1.004.686,55. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7", które po zmianie wynosi 24.025,00.

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zmniejszono plan o 1.944.627,83, tj. do kwoty 8.771.603,64. Zmiany dotyczą następujących inwestycji:

- Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży zmniejszono o 458.985,99, tj. do kwoty 81.121,50,
- Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży zmniejszono o 50.675,80, tj. do kwoty 0,00,
- Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży zmniejszono o 74.966,04, tj. do kwoty 0,00,

- Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności zmniejszono o 1.360.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 0,00.

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zmniejszono plan o 523.583,35, tj. do kwoty 8.489.211,91. Zmiany dotyczą następujących inwestycji:

- Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży zmniejszono o 227.573,77, tj. do kwoty 14.748,50,
- Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży zmniejszono o 48.118,12, tj. do kwoty 40,00,
- Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży zmniejszono o 7.974,96, tj. do kwoty 59,00,

- Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności zmniejszono o 239.916,50, gdzie plan po zmianie wynosi 83,50.

Realizacja powyższych inwestycji dokonana będzie w 2020 roku.

21. 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w planie *Ośrodka Sportu i Turystyki* dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 11.000,00,

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 8.100,00, tj. do wysokości 905.600,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 13.800,00,

- 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o 2.000,00, tj. do 6.000,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 5.000,00, po zmianie 151.400,00,

- 4260 - Zakup energii zwiększono o 9.500,00, tj. do kwoty 309.500,00,

- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 7.000,00, tj. do kwoty 16.000,00,

- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 1.500,00, tj. po zmianie plan wynosi 5.500,00,

- 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 1.5000,00, tj. do kwoty 7.500,00,

- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 1.200,00, tj. do wysokości 8.000,00,

- 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększono o 400,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.400,00,

- 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 200,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na wypłacenie wynagrodzeń dla pracowników, zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów przez animatora sportu, opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej oraz podatku VAT.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	9 220 689,00
			Szkoły podstawowe	9 220 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 967,00
		4260	Zakup energii	417 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00
		Wydatki ogółem		

Szkola Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 975 165,00
			Szkoły podstawowe	2 975 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 679 999,00
			Szkoły podstawowe	2 679 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 967,00
		4260	Zakup energii	115 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
		Wydatki ogółem		

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 440,00
			Świetlice szkolne	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
Wydatki ogółem				218 440,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 110,00
			Świetlice szkolne	91 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
Wydatki ogółem				91 110,00

**Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji na 2019 rok**

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 490 996,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 480,00
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	-311 847,77
Razem		5 356 878,30

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 936,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 438,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 414,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 510,00
4260	Zakup energii	242 940,00
4270	Zakup usług remontowych	70 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 632 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00
4430	Różne opłaty i składki	229 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00
4480	Podatek od nieruchomości	653 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 400,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 300,30
Razem		5 356 878,30

Wzrost planu po stronie dochodów o kwotę 156.150,00 jest wynikiem wpływu z usług realizowanych przez zakład. Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup materiałów, opłacenie składek na Fundusz Pracy i PFRON, kosztów podróży służbowych (szkolenia), podatku od towarów i usług, opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynienia, w związku ze złożonymi pozwami dotyczącymi naruszenia przez Pracodawcę obowiązków wobec pracowników.

Zmieniony plan Ośrodka Sportu i Turystyki na 2019 rok

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 600,00
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	13 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00
4260	Zakup energii	309 500,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 666,00
4480	Podatek od nieruchomości	264 640,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
Razem		2 138 696,00