

**ZARZĄDZENIE NR 114/FK/19**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 95) zarządza 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 71.665.774,20 zł zastępuje się kwotą 71.747.746,20 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58.464.866,90 zł zastępuje się kwotą 58.546.838,90 zł,
  - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.200.907,30 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 78.462.358,96 zł zastępuje się kwotą 78.544.330,96 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 54.222.661,68 zł zastępuje się kwotą 54.304.633,68 zł,
  - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł, w tym:
    - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.733.843,94 zł;
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 637.966,83 zł.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chełmży

**Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 130,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>61 862,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 732,00	16 732,00
		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	0,00	16 732,00	16 732,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 062 027,28</b>	<b>65 240,00</b>	<b>13 127 267,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	350 500,00	65 240,00	415 740,00
		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	350 500,00	65 240,00	415 740,00
<b>Razem:</b>				<b>71 665 774,20</b>	<b>81 972,00</b>	<b>71 747 746,20</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 158 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 158 438,00</b>
	75095		Pozostała działalność	356 488,00	0,00	356 488,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678,00	121,00	1 799,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	618,88	-92,56	526,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	190,12	-28,44	161,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 130,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>61 862,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 732,00	16 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 732,00	4 732,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 370,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	215 270,00	2 000,00	217 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 100,00	-2 000,00	39 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 452 867,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 867,28</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224 788,28	-11 000,00	1 213 788,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 589,39	-11 000,00	1 213 589,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 490,00	6 000,00	1 204 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 289 899,28</b>	<b>65 240,00</b>	<b>13 355 139,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	478 372,00	65 240,00	543 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 220,00	58 440,00	413 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	5 670,00	92 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	990,00	17 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315,00	140,00	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	0,00	6 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>78 462 358,96</b>	<b>81 972,00</b>	<b>78 544 330,96</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 130,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>61 862,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 732,00	16 732,00
		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	0,00	16 732,00	16 732,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 042 027,28</b>	<b>65 240,00</b>	<b>13 107 267,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	350 500,00	65 240,00	415 740,00
		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	350 500,00	65 240,00	415 740,00
<b>Razem:</b>				13 611 626,94	81 972,00	13 693 598,94

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 130,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>61 862,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 732,00	16 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 732,00	4 732,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 042 027,28</b>	<b>65 240,00</b>	<b>13 107 267,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	350 500,00	65 240,00	415 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 500,00	53 940,00	404 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 670,00	5 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,00	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				13 611 626,94	81 972,00	13 693 598,94

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 114/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 sierpnia 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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 179,65	4 179,65	4 179,65	0,00	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	0,00
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	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	0,00
720	Informatyka	99 987,70	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00
750	Administracja publiczna	244 050,00	244 050,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	61 862,00	61 862,00	0,00	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	0,00
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	20 871 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 871 535,36	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 104 980,00	15 104 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 980,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 141 764,83	704 764,83	97 542,73	401 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 507 117,28	2 507 117,28	179 347,28	2 282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 127 267,28	13 127 267,28	13 107 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 461 184,72	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	11 623 184,72	11 623 184,72	0,00
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	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	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>71 747 746,20</b>	<b>58 546 838,90</b>	<b>13 693 598,94</b>	<b>3 083 698,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 044 980,00</b>	<b>209 226,60</b>	<b>26 422 335,36</b>	<b>13 200 907,30</b>	<b>12 500 907,30</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 114/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 sierpnia 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	wydatki na tytuły 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	80 220,65	80 220,65	80 220,65	0,00	80 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 217 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 150,00	128 150,00	128 150,00	3 500,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	120 737,73	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 158 438,00	6 156 038,00	5 962 200,00	4 326 868,00	1 635 332,00	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	61 862,00	61 862,00	35 762,00	12 944,00	22 818,00	0,00	26 100,00	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	15 158 596,23	14 258 596,23	13 905 469,73	11 990 081,00	1 915 388,73	161 082,00	26 000,00	166 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	429 560,00	429 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 452 867,28	5 452 867,28	1 873 054,89	1 064 321,00	808 733,89	0,00	3 579 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 127,74	57 127,74	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	13 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 355 139,28	13 355 139,28	781 482,28	581 962,00	199 520,28	0,00	12 573 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 375 935,05	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	20 715 688,28	20 715 688,28	19 645 697,38	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 750,00	1 646 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 175 240,00	2 110 240,00	1 940 240,00	1 055 600,00	884 640,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>78 544 330,96</b>	<b>54 304 633,68</b>	<b>34 388 066,32</b>	<b>19 566 026,00</b>	<b>14 822 040,32</b>	<b>2 272 562,00</b>	<b>16 901 269,39</b>	<b>292 735,97</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>24 239 697,28</b>	<b>24 239 697,28</b>	<b>20 382 306,38</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 114/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 sierpnia 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	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	<b>130 000,00</b>
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 545 750,00	0,00	<b>1 545 750,00</b>
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	<b>730,00</b>
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 950,00	<b>41 950,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>42 680,00</b>	<b>1 718 430,00</b>
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	<b>487,20</b>
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	1 799,00	<b>1 799,00</b>
7	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	9 677,74	<b>9 677,74</b>
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	3 450,00	<b>3 450,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 413,94</b>	<b>15 413,94</b>
<b>Razem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>58 093,94</b>	<b>1 733 843,94</b>

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

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

			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	<b>58 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>119 132,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>554 132,00</b>
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	<b>83 834,83</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 834,83</b>	<b>83 834,83</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>119 132,00</b>	<b>518 834,83</b>	<b>637 966,83</b>
<b>RAZEM I+II</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 664 882,00</b>	<b>576 928,77</b>	<b>2 371 810,77</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 114/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 sierpnia 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	EPS	EFROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności		Budżet Państwa	EFRR	EPS	EFROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne		Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	EPS	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	0,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 243 015,65	0,00	0,00	3 767 670,19	2 515 886,57	6 959 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	5 230 722,02	2 551 912,69	0,00	0,00	0,00	2 678 809,33	0,00	0,00	4 422 857,34	2 039 657,11	0,00	0,00	0,00	2 383 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	1 752 049,04	1 206 643,75	0,00	0,00	0,00	545 405,29	0,00	0,00	782 429,76	540 107,49	0,00	0,00	0,00	242 322,27	0,00	0,00	937 399,28	645 926,26	0,00	0,00	291 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	431 774,00	344 927,20	0,00	0,00	0,00	86 846,80	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	282 780,00	226 224,00	0,00	0,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	2017-2020	267 913,00	227 726,05	0,00	0,00	0,00	40 186,95	0,00	0,00	23 712,00	20 155,20	0,00	0,00	3 556,80	0,00	0,00	17 784,00	15 116,40	0,00	0,00	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"Przedszkole oknem na świat"	80104	2018-2019	224 336,00	0,00	190 685,60	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	146 044,50	0,00	112 394,10	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	"Eu-geniusz w naukowym labiryncie"	85395	2018-2020	23 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,74	0,00	0,00	9 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,74	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	"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	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmży"	72095	2018-2019	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 781 052,77</b>	<b>6 811 928,95</b>	<b>207 685,60</b>	<b>420 567,38</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>10 082 136,61</b>	<b>14 750 429,19</b>	<b>8 305,04</b>	<b>20 675 042,35</b>	<b>4 187 012,10</b>	<b>129 394,10</b>	<b>420 567,38</b>	<b>3 732 329,81</b>	<b>5 556 458,83</b>	<b>6 647 411,86</b>	<b>1 868,27</b>	<b>15 702 921,97</b>	<b>1 811 755,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 670,19</b>	<b>3 164 037,77</b>	<b>6 959 458,89</b>											

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającego 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.

#### Dochody

1. Decyzją Nr 8/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2019 r. przyznana została dotacja na 2019 rok na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. według następującej klasyfikacji: dział **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu § 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 na kwotę 16.732,00. Po stronie wydatków wprowadzono plany w następujące paragrafy:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.500,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 4.500,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 4.732,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 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 o kwotę 65.240,00, tj. do kwoty 415.740,00, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start" i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Po stronie wydatków w tym samym dziale 855, rozdziale 85504 zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 415.740,00.

#### Wydatki

3. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70095 - Pozostała działalność wprowadzono plan do § 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00, z przeznaczeniem na organizację przewozu mienia osób eksmitowanych z lokali komunalnych i przekwaterowaniu ich do lokali socjalnych. Środki pozyskano z § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, który po zmianie wynosi 2.800,00.

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 121,00, tj. po zmianie wynosi 1.799,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego miasta we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na opracowanie I etapu analizy jakości powietrza dla obszaru ZIT BTOF. Środki pozyskano z § 4418 - Podróże służbowe krajowe, gdzie plan zmniejszono o 92,56, tj. do kwoty 526,32 i § 4419 - Podróże służbowe krajowe, gdzie plan po zmniejszeniu kwoty 28,44 wynosi 161,68.

5. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00, tj. do wysokości 14.000,00, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na umundurowanie dla Komendanta Straży Miejskiej. Środki pozyskano z rozdziału 75495 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan o kwotę 2.000,00, tj. do wysokości 2.000,00 w § 4270 - Zakup usług remontowych.

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

- 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 11.000,00, tj. do kwoty 1.213.589,39, w tym: UM do kwoty 1.203.645,00, UW pozostaje bez zmian 9.944,39,

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 6.000,00, tj. do wysokości 18.000,00, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kserokopiarka) oraz materiałów biurowych.

- 85295 - Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 5.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 25.000,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia za prace społecznie użyteczne.

7. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, oprócz otrzymanej dotacji w kwocie 65.240,00, zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 6.800,00, tj. do kwoty 413.660,00,

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 5.670,00, tj. do kwoty 92.670,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 990,00, tj. do kwoty 17.260,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 140,00, tj. do kwoty 2.455,00.

Wszystkich zmian w tym rozdziale dokonano na świadczenie "Dobry start", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na zakup licencji do obsługi programu oraz na dodatki specjalne dla osób obsługujących świadczenie.