

ZARZĄDZENIE NR 143/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 15 listopada 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, 1309, 1696 i 1815) 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,

- 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, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 75.239.401,89 zł zastępuje się kwotą 76.413.457,89 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 61.993.355,72 zł zastępuje się kwotą 63.167.411,72 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.246.046,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 82.035.986,65 zł zastępuje się kwotą 83.210.042,65 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 57.659.562,50 zł zastępuje się kwotą 58.833.618,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.376.424,15 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.376.424,15 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 listopada 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 295,00 | 16 477,00 | 263 772,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 246 745,00 | 16 477,00 | 263 222,00 |
| | | 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 | 246 645,00 | 16 477,00 | 263 122,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 535 677,46 | 101 167,00 | 2 636 844,46 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 275 019,00 | 16 233,00 | 291 252,00 |
| | | 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 | 21 319,00 | - 12,00 | 21 307,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 700,00 | 16 245,00 | 227 945,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 360,00 | 2 945,00 | 168 305,00 |
| | | 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 | 165 060,00 | 2 945,00 | 168 005,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 183 880,96 | 1 056 412,00 | 17 240 292,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 686 581,00 | 1 056 412,00 | 10 742 993,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 686 581,00 | 1 056 412,00 | 10 742 993,00 |
| Razem: | | | | 75 239 401,89 | 1 174 056,00 | 76 413 457,89 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 listopada 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 179 764,60 | 0,00 | 179 764,60 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 179 764,60 | 0,00 | 179 764,60 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 322,65 | 23,37 | 10 346,02 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 774,45 | 4,11 | 1 778,56 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 252,90 | -27,48 | 225,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 190 683,00 | 16 477,00 | 6 207 160,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 246 645,00 | 16 477,00 | 263 122,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 025,00 | 10 000,00 | 201 025,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 620,00 | 1 477,00 | 15 097,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 3 000,00 | 4 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 356 488,00 | 0,00 | 356 488,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | -5 170,00 | 234 830,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 4 900,00 | 39 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 800,00 | 270,00 | 5 070,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 266 370,00 | 0,00 | 266 370,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 221 470,00 | 0,00 | 221 470,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | -130,00 | 3 970,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 029,60 | 130,00 | 3 159,60 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 656 393,46 | 101 167,00 | 5 757 560,46 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 374 790,00 | 16 233,00 | 1 391 023,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 319,00 | -326,00 | 20 993,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 987 391,00 | 16 245,00 | 1 003 636,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 816,00 | 314,00 | 17 130,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 060,00 | 2 945,00 | 168 005,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 060,00 | 2 945,00 | 168 005,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 406 152,96 | 1 056 412,00 | 17 462 564,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 686 581,00 | 1 056 412,00 | 10 742 993,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 559 360,00 | 1 043 735,00 | 10 603 095,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 3 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 1 200,00 | 14 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 049,00 | 2 477,00 | 15 526,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 448 045,05 | 0,00 | 25 448 045,05 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 108 198,28 | 0,00 | 21 108 198,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 048 990,90 | -38 329,35 | 1 010 661,55 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 702 231,47 | 14 000,00 | 10 716 231,47 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 988 465,91 | 24 329,35 | 9 012 795,26 |
| Razem: | | | | 82 035 986,65 | 1 174 056,00 | 83 210 042,65 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 246 645,00 | 16 477,00 | 263 122,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 246 645,00 | 16 477,00 | 263 122,00 |
| | | 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 | 246 645,00 | 16 477,00 | 263 122,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 198 618,46 | 2 933,00 | 201 551,46 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 21 319,00 | - 12,00 | 21 307,00 |
| | | 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 | 21 319,00 | - 12,00 | 21 307,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 060,00 | 2 945,00 | 168 005,00 |
| | | 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 | 165 060,00 | 2 945,00 | 168 005,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 133 753,96 | 1 056 412,00 | 17 190 165,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 686 581,00 | 1 056 412,00 | 10 742 993,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 686 581,00 | 1 056 412,00 | 10 742 993,00 |
| Razem: | | | | 16 765 406,50 | 1 075 822,00 | 17 841 228,50 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 143/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 246 645,00 | 16 477,00 | 263 122,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 246 645,00 | 16 477,00 | 263 122,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 025,00 | 10 000,00 | 201 025,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 620,00 | 1 477,00 | 15 097,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 3 000,00 | 4 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 198 618,46 | 2 933,00 | 201 551,46 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 21 319,00 | -12,00 | 21 307,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 319,00 | -326,00 | 20 993,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 314,00 | 314,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 060,00 | 2 945,00 | 168 005,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 060,00 | 2 945,00 | 168 005,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 133 753,96 | 1 056 412,00 | 17 190 165,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 686 581,00 | 1 056 412,00 | 10 742 993,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 559 360,00 | 1 043 735,00 | 10 603 095,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 3 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 1 200,00 | 14 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 049,00 | 2 477,00 | 15 526,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | | 16 765 406,50 | 1 075 822,00 | 17 841 228,50 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 143/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 291 759,00 | 98 234,00 | 2 389 993,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 211 700,00 | 16 245,00 | 227 945,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 700,00 | 16 245,00 | 227 945,00 |
| Razem: | | | | 3 027 556,00 | 98 234,00 | 3 125 790,00 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 143/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 291 759,00 | 98 222,00 | 2 389 993,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 533 970,00 | 81 989,00 | 615 959,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 211 700,00 | 16 245,00 | 227 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 700,00 | 16 245,00 | 227 945,00 |
| Razem: | | | | 3 027 556,00 | 98 234,00 | 3 125 790,00 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 143/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 listopada 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 | 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 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 420 567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 567,38 | 420 567,38 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 984 000,00 | 3 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Informatyka | 150 160,53 | 79 832,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 832,50 | 0,00 | 70 328,03 | 70 328,03 | |
| 750 | Administracja publiczna | 263 772,00 | 263 772,00 | 263 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 962,00 | 87 962,00 | 87 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 538 503,68 | 15 538 503,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 266 692,00 | 0,00 | 271 811,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 128 598,58 | 691 598,58 | 90 900,90 | 401 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 869,68 | 76 600,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 636 844,46 | 2 636 844,46 | 201 551,46 | 2 389 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 304 442,00 | 304 442,00 | 0,00 | 304 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 17 240 292,96 | 17 240 292,96 | 17 190 165,96 | 30 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 460 002,76 | 1 841 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 852,00 | 11 618 150,76 | 11 618 150,76 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 211 150,00 | 211 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | 76 413 457,89 | 63 167 411,72 | 17 841 228,50 | 3 125 790,00 | 92 000,00 | 1 000,00 | 15 266 692,00 | 202 702,18 | 26 637 999,04 | 13 246 046,17 | 12 546 046,17 | |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 143/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 listopada 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 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 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 225 290,00 | 405 290,00 | 405 290,00 | 0,00 | 405 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | 718 897,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 897,00 | 712 897,00 | 712 897,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 | 0,00 | 3 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 120 400,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 3 500,00 | 116 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Infomatyka | 179 764,60 | 97 025,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 025,73 | 0,00 | 0,00 | 82 738,87 | 82 738,87 | 82 738,87 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 6 207 160,00 | 6 204 760,00 | 6 010 922,00 | 4 371 183,00 | 1 639 739,00 | 0,00 | 178 200,00 | 15 638,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 962,00 | 87 962,00 | 35 762,00 | 11 675,33 | 24 086,67 | 0,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 266 370,00 | 266 370,00 | 256 870,00 | 172 300,00 | 84 570,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 726 000,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 222 921,40 | 14 292 921,40 | 13 922 948,48 | 11 923 284,58 | 1 999 663,90 | 161 082,00 | 33 000,00 | 175 890,92 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 429 560,00 | 429 560,00 | 300 830,00 | 68 090,00 | 232 740,00 | 128 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 757 560,46 | 5 757 560,46 | 2 085 674,97 | 1 250 866,00 | 834 808,97 | 0,00 | 3 671 885,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 245,00 | 55 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 11 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 581 995,00 | 581 995,00 | 218 440,00 | 209 470,00 | 8 970,00 | 0,00 | 363 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 17 462 564,96 | 17 462 564,96 | 872 610,96 | 642 457,00 | 230 153,96 | 0,00 | 16 589 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 448 045,05 | 4 660 246,77 | 4 525 346,77 | 79 900,00 | 4 445 446,77 | 134 000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 20 787 798,28 | 20 787 798,28 | 19 729 026,73 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 654 500,00 | 1 654 500,00 | 17 750,00 | 0,00 | 17 750,00 | 1 636 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 175 240,00 | 2 134 650,00 | 1 964 650,00 | 1 061 600,00 | 903 050,00 | 157 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | 83 210 042,65 | 58 833 618,50 | 34 904 062,36 | 19 794 325,91 | 15 109 736,45 | 2 272 562,00 | 20 906 294,49 | 300 699,65 | 0,00 | 450 000,00 | 24 376 424,15 | 24 376 424,15 | 20 524 662,60 | 0,00 | |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 143/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 listopada 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 | 2 500 000,00 | 2018-2020 | 0,00 | 1 600 000,00 | 240 000,00 | 1 360 000,00 | 900 000,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży | 5 314 051,37 | 2016-2019 | 807 864,68 | 4 506 186,69 | 2 452 529,58 | 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 | 3 400 000,00 | 2017-2020 | 32 220,00 | 782 429,76 | 242 322,27 | 540 107,49 | 2 585 350,24 |
| 7 | 900 | 90095 | Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży | 467 737,16 | 2018-2020 | 57 850,00 | 98 833,92 | 48 158,12 | 50 675,80 | 311 053,24 |
| 8 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży | 668 916,08 | 2018-2020 | 48 994,00 | 100 000,00 | 25 033,96 | 74 966,04 | 519 922,08 |
| II | | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 42 879 902,94 | x | 3 058 638,00 | 22 261 923,73 | 11 125 124,88 | 11 136 798,85 | 17 559 341,21 |
| 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 | 100 000,00 | 2019 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 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 | 30 000,00 | 2019 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 881 251,55 | x | 0,00 | 1 981 251,55 | 1 940 661,55 | 40 590,00 | 7 900 000,00 |
| 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 | 90002 | Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych | 25 000,00 | 2019 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 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 | 318 423,00 | | 18 775,95 | 133 248,87 | 62 920,84 | 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 | 53 079 577,49 | x | 3 077 413,95 | 24 376 424,15 | 13 128 707,27 | 11 247 716,88 | 25 625 739,39 |

Załącznik Nr 9a do zarządzenia Nr 143/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 listopada 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 | EFRKF | EFROW | |
| 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 | 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 | 0,00 | 420 567,38 |
| 3 | 900 | 90095 | Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności | 1 600 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży | 4 506 186,69 | 2 452 529,58 | 0,00 | 0,00 | 2 053 657,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 900 | 90095 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży | 12 641 576,36 | 2 272 421,52 | 0,00 | 3 732 329,81 | 0,00 | 6 636 825,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży | 782 429,76 | 242 322,27 | 0,00 | 0,00 | 540 107,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży | 98 833,92 | 48 158,12 | 0,00 | 0,00 | 50 675,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży | 100 000,00 | 25 033,96 | 0,00 | 0,00 | 74 966,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 22 261 923,73 | 7 392 795,07 | 0,00 | 3 732 329,81 | 4 079 406,44 | 6 636 825,03 | 0,00 | 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 | 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 szalatu 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 Płażowej 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 1 981 251,55 | 1 940 661,55 | 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 | 90002 | Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 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 | 133 248,87 | 62 920,84 | 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 | 24 376 424,15 | 9 396 377,46 | 0,00 | 3 732 329,81 | 4 149 734,47 | 6 636 825,03 | 40 590,00 | 420 567,38 |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 143/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 listopada 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 nastepne | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | EFRR | EFSD | EFROW | NFOŚiGW pożyczka | środki własne | Fundusz Spójności | | Budżet Państwa | EFRR | EFSD | EFROW | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 4 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży | 90095 | 2016-2019 | 5 314 051,37 | 2 565 912,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 138,68 | 0,00 | 0,00 | 4 506 186,69 | 2 053 657,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 529,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 6 | Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży | 90095 | 2017-2020 | 3 400 000,00 | 2 686 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 347,00 | 0,00 | 0,00 | 782 429,76 | 540 107,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 322,27 | 0,00 | 0,00 | 2 585 350,24 | 2 125 935,51 | 0,00 | 0,00 | 459 414,73 | 0,00 | 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 | |
| 8 | Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży | 90095 | 2018-2020 | 668 916,08 | 487 770,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 145,52 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 74 966,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 033,96 | 0,00 | 0,00 | 519 922,08 | 374 101,32 | 0,00 | 0,00 | 145 820,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 | 72095 | 2017-2021 | 1 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,80 | 0,00 | 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 | 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 | 227 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 186,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | „Przedzskole 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | „Przedzskole 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 | |
| 12 | „Świat Przedzskolaka” | 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 | 0,00 | 616 779,80 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51 057,00 | 0,00 | 48 504,15 | 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 | |
| 16 | „Klub radzica - wychowanie bez porażek” | 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 | 52 632,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | |
| 17 | „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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | x | x | 42 589 001,14 | 8 448 781,55 | 9 16 445,13 | 4 20 567,38 | 7 500 000,00 | 10 544 472,85 | 14 750 429,19 | 8 305,04 | 20 825 362,25 | 4 246 150,97 | 122 869,68 | 4 20 567,38 | 3 732 329,81 | 5 654 164,28 | 6 647 411,86 | 1 868,27 | 18 568 191,49 | 3 565 963,74 | 7 15 283,95 | 3 767 670,19 | 3 559 814,72 | 6 959 458,89 | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 143/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 15 listopada 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. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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) Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 16.477,00, tj. do wysokości 263.122,00 następującymi decyzjami:

- z dnia 8 listopada 2019 r. WFB.I.3120.3.97.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 15.679,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich - w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny do wysokości: 29,37 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 r.

- z dnia 15 listopada 2019 r. WFB.I.3120.3.100.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. na kwotę 798,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019.

Po stronie wydatków, zgodnie z powyższymi zmianami zwiększono plan o kwotę 16.477,00 (po zmianie 263.122,00) w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 201.025,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 2.000,00 (po zmianie 4.000,00),
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono do kwoty 15.097,00, tj. o kwotę 1.477,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 3.000,00, tj. do wysokości 4.100,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększył plan dotacji celowych w działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 81.989,00, tj. do kwoty 615.959,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 615.959,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.056.412,00, tj. po zmianie plan wynosi 10.742.993,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale w następujących paragrafach:

- 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 1.043.735,00, tj. do wysokości 10.603.095,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 80.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.200,00, gdzie plan po zmianie wynosi 14.700,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.477,00, tj. do kwoty 15.526,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.000,00, tj. do wysokości 14.000,00.

Środki przeznaczone zostaną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 16.245,00, tj. do wysokości 227.945,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.245,00, tj. do wysokości 1.003.636,00.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 dokonał zmiany w planie dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w rozdziałach:

a) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszył plan 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) o kwotę 12,00, tj. po zmianie plan wynosi 21.307,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne. Środki zostały zmniejszone w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

b) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan 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) o kwotę 2.945,00, tj. do kwoty 168.005,00, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków zmniejszono plan w tym samym dziale i rozdziale § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 168.005,00, tj. o 2.945,00.

Wydatki

5. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność przeniesiono środki w planie pomiędzy następującymi paragrafami:

- 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 23,37, tj. do kwoty 10.346,02,

- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 4,11, tj. do kwoty 1.778,56,

- 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 27,48, tj. po zmianie plan wynosi 225,42.

Zmian dokonano na zwiększenie planu na opłacenie składek na realizację projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża dofinansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu: "E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko -Pomorskiego", w ramach działania "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

6. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność przeniesiono środki pomiędzy następującymi paragrafami:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 5.170,00, tj. do kwoty 234.830,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 4.900,00, tj. do kwoty 39.900,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 270,00, tj. po zmianie plan wynosi 5.070,00.

Zmian dokonano na zwiększenie planu na opłacenie składek pracowników obsługi Urzędu Miasta.

7. W rozdziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) przeniesiono kwotę 130,00 z § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (po zmianie 3.970,00) do § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. do kwoty 3.159,60. Przeniesiona kwota przeznaczona zostanie na szkolenia strażników miejskich.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono kwotę 314,00 z § 3110 - Świadczenia społeczne (po zmianie 20.993,00) do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 17.130,00. Na realizację zadania zleconego, tj. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zostały zaplanowane w kwocie 21.319,00. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. koszty obsługi zadania wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki. W związku z powyższym dokonano zmiany do kwoty 20.993,00.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 38.329,35, tj. do kwoty 1.010.661,55 (zmniejszenie inwestycji *"Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4"* do kwoty 256.670,65),

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 14.000,00, tj. do kwoty 10.716.231,47 (zwiększenie inwestycji *"Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży"* dotyczy: etap II: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży - Pływalnia Kryta, tj. do kwoty 2.053.657,11),

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 24.329,35, tj. do kwoty 9.012.795,26 (zwiększenie inwestycji *"Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży"* dotyczy: etap II: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży - Pływalnia Kryta, tj. do kwoty 2.452.529,58).

Zwiększenie i przeniesienie środków na inwestycję *"Kompleksowa modernizacja..."* jest konieczne, ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych pierwotnie zamówieniem podstawowym oraz uwzględnienia poziomu dofinansowania ze środków EFRR dla kosztów pośrednich ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia. Plan inwestycji na rok bieżący wynosi 4.506.186,69.