

ZARZĄDZENIE NR 149/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 5 grudnia 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,
 - zarządzeniem Nr 143/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr X/87/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 dochody w kwocie 76.723.807,31 zł zastępuje się kwotą 77.056.942,71 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 63.460.961,14 zł zastępuje się kwotą 63.794.096,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.262.846,17 zł zastępuje się kwotą 13.262.846,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 83.520.392,07 zł zastępuje się kwotą 83.853.527,47 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 59.143.967,92 zł zastępuje się kwotą 59.477.103,32 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 8 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 240 292,96	333 135,40	17 573 428,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 902 988,00	334 256,00	6 237 244,00
		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	5 882 988,00	334 256,00	6 217 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 147,96	193,40	1 341,36
		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	1 147,96	193,40	1 341,36
	85504		Wspieranie rodziny	550 927,00	- 5 270,00	545 657,00
		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	520 800,00	- 5 270,00	515 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 237,00	3 956,00	46 193,00
		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	42 237,00	3 956,00	46 193,00
Razem:				76 723 807,31	333 135,40	77 056 942,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 225 290,00	0,00	2 225 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	-10 000,00	341 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	6 221 561,00	0,00	6 221 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 122,00	0,00	263 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 025,00	2 897,00	203 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	103,00	2 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 316,00	0,00	4 224 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	-24 000,00	2 376 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	24 000,00	404 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 250,00	-200,00	138 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	200,00	22 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-10,00	3 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 159,60	10,00	3 169,60

801			Oświata i wychowanie	15 227 921,40	0,00	15 227 921,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 182 189,00	45 500,00	9 227 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 474,00	-33 500,00	6 181 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 800,00	31 000,00	1 074 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 500,00	5 000,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 704,00	22 000,00	148 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 967,00	10 000,00	115 967,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	-15 000,00	418 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 873,00	23 000,00	126 873,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 670,00	-7 500,00	190 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00	-7 800,00	141 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	300,00	27 500,00
	80104		Przedszkola	3 182 854,50	16 000,00	3 198 854,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 530,58	-13 000,00	2 080 530,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	5 000,00	367 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 800,00	2 000,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	80110		Gimnazja	555 715,00	-55 500,00	500 215,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 940,00	-55 500,00	373 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 256,00	1 500,00	303 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	1 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	5 889 468,46	0,00	5 889 468,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 778,00	0,00	1 374 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	50,00	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 050,00	5 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 934,00	50,00	31 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 050,00	1 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 995,00	0,00	581 995,00
	85401		Świetlice szkolne	218 440,00	0,00	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 640,00	-500,00	169 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	500,00	25 500,00
855			Rodzina	17 494 664,96	333 135,40	17 827 800,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 988,00	334 256,00	6 217 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 639,00	334 256,00	5 807 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 378,00	-12 500,00	105 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 147,96	193,40	1 341,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,96	193,40	1 341,36

	85504		Wspieranie rodziny	673 199,00	-5 270,00	667 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 220,00	-5 270,00	507 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	42 237,00	3 956,00	46 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 237,00	3 956,00	46 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 448 045,05	0,00	25 448 045,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 537,67	0,00	1 827 537,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	3 700,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-8 700,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 540,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 787,67	6 540,00	1 703 327,67
926			Kultura fizyczna	2 296 180,00	0,00	2 296 180,00
	92695		Pozostała działalność	2 139 180,00	0,00	2 139 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 423,00	-23,00	156 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00	23,00	28 666,00
Razem:				83 520 392,07	333 135,40	83 853 527,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 190 165,96	333 135,40	17 523 301,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 988,00	334 256,00	6 217 244,00
		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	5 882 988,00	334 256,00	6 217 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 147,96	193,40	1 341,36
		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	1 147,96	193,40	1 341,36
	85504		Wspieranie rodziny	520 800,00	- 5 270,00	515 530,00
		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	520 800,00	- 5 270,00	515 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 237,00	3 956,00	46 193,00
		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	42 237,00	3 956,00	46 193,00
Razem:				17 841 228,50	333 135,40	18 174 363,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 149/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 122,00	0,00	263 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 122,00	0,00	263 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 025,00	2 897,00	203 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	103,00	2 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
855			Rodzina	17 190 165,96	333 135,40	17 523 301,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 988,00	334 256,00	6 217 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 639,00	334 256,00	5 807 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 378,00	-12 500,00	105 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 147,96	193,40	1 341,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,96	193,40	1 341,36
	85504		Wspieranie rodziny	520 800,00	-5 270,00	515 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	-5 270,00	498 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 237,00	3 956,00	46 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 237,00	3 956,00	46 193,00
Razem:				17 841 228,50	333 135,40	18 174 363,90

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 526,18	7 526,18	7 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	420 567,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	700 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
720	Informatyka	150 160,53	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	70 328,03	70 328,03
750	Administracja publiczna	263 772,00	263 772,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 962,00	87 962,00	87 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 022 935,36	21 022 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 935,36	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 675 853,10	15 675 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 692,00	0,00	409 161,10	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 128 598,58	691 598,58	90 900,90	401 228,00	0,00	0,00	0,00	122 869,68	76 600,00	437 000,00	437 000,00
852	Pomoc społeczna	2 636 844,46	2 636 844,46	201 551,46	2 389 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 442,00	304 442,00	0,00	304 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 573 428,36	17 573 428,36	17 523 301,36	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 481 602,76	1 846 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 652,00	11 634 950,76	11 634 950,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	211 150,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 150,00	0,00	0,00
RAZEM		77 056 942,71	63 794 096,54	18 174 363,90	3 125 790,00	92 000,00	1 000,00	15 266 692,00	202 702,18	26 931 548,46	13 262 846,17	12 562 846,17

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 567,18	83 567,18	83 567,18	0,00	83 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 225 290,00	405 290,00	405 290,00	0,00	405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	718 897,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	120 400,00	120 400,00	120 400,00	3 500,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	179 765,02	97 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 026,15	0,00	0,00	82 738,87	82 738,87	82 738,87	0,00	
750	Administracja publiczna	6 221 561,00	6 219 161,00	6 025 323,00	4 389 830,00	1 635 493,00	0,00	178 200,00	15 638,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 962,00	87 962,00	35 762,00	11 675,33	24 086,67	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	266 370,00	256 870,00	172 290,00	84 580,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 227 921,40	14 297 921,40	13 920 948,48	11 857 284,58	2 063 663,90	161 082,00	40 000,00	175 890,92	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	435 560,00	435 560,00	306 830,00	68 090,00	238 740,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 889 468,46	5 889 468,46	2 199 337,97	1 234 671,00	964 666,97	0,00	3 690 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 245,00	55 245,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 995,00	581 995,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	363 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 827 800,36	17 827 800,36	908 860,36	629 957,00	278 903,36	0,00	16 918 940,00	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	73 360,00	4 451 986,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 787 798,28	20 787 798,28	19 729 026,73	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	1 654 500,00	17 750,00	0,00	17 750,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 296 180,00	2 255 590,00	2 085 590,00	1 156 900,00	928 690,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
RAZEM		83 853 527,47	59 477 103,32	35 193 315,76	19 807 027,91	15 386 287,85	2 272 562,00	21 260 525,49	300 700,07	0,00	450 000,00	24 376 424,15	24 376 424,15	20 524 662,60	0,00	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2018 r.	Plan na 2019 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	1 843 370,00	2018-2019	23 370,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	755 987,00	2017-2019	43 090,00	712 897,00	292 329,62	420 567,38	0,00
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	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	5 331 051,37	2016-2019	807 864,68	4 523 186,69	2 469 529,58	2 053 657,11	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	27 929 841,33	2015-2021	2 045 249,32	12 641 576,36	6 004 751,33	6 636 825,03	13 243 015,65
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	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	651 916,08	2018-2020	48 994,00	83 000,00	8 033,96	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	350 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
4	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z 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	330 000,00	2019	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00	2019	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J.Brzechwy	3 200,00	2019	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
20	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	40 590,00	2019	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	10 431 251,55	x	0,00	1 981 251,55	1 940 661,55	40 590,00	8 450 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	18 775,95	82 738,87	12 410,84	70 328,03	166 398,18
2	750	75023	Zakup dysku twardego do serwera	2 400,00	2019	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3	900	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	53 629 577,49	x	3 077 413,95	24 376 424,15	13 128 707,27	11 247 716,88	26 175 739,39

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2019r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne*			środki zewnętrzne*			
					Gmina	wpłata mieszkańców	NFOŚiGW pożyczka	EFRR	FS	EFRRK	EFRRW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
A			Inwestycje kontynuowane								
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	712 897,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	1 600 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	4 523 186,69	2 469 529,58	0,00	0,00	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 641 576,36	2 272 421,33	0,00	3 732 330,00	0,00	6 636 825,03	0,00	0,00
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	782 429,76	242 322,27	0,00	0,00	540 107,49	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
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	83 000,00	8 033,96	0,00	0,00	74 966,04	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	22 261 923,73	7 392 794,88	0,00	3 732 330,00	4 079 406,44	6 636 825,03	0,00	420 567,38
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	Remont kolektora wodociągowego w parku	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki i Bulwarze 100-lecia	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90095	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	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	9 396 377,27	0,00	3 732 330,00	4 149 734,47	6 636 825,03	40 590,00	420 567,38

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 149/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2019r.	w tym:						Wydatki na 2020 r. i lata następne	w tym:						
					EFRR	EFSD	EFRRROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności		Budżet Państwa	EFRR	EFSD	EFRRROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne		Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	EFSD	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2019	755 987,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	335 419,62	0,00	712 897,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2019	68 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,26	47 062,65	8 305,04	15 638,00	0,00	0,00	0,00	3 182,90	10 586,83	1 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2021	27 929 841,33	0,00	0,00	0,00	7 500 000,19	5 726 474,60	14 703 366,54	0,00	12 641 576,36	0,00	0,00	0,00	3 732 330,00	2 272 421,33	6 636 825,03	0,00	13 243 015,65	0,00	0,00	3 767 670,19	2 515 886,57	6 959 458,89
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	5 331 051,37	2 565 912,69	0,00	0,00	0,00	2 765 138,68	0,00	4 523 186,69	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00	2 469 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	
6	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	3 400 000,00	2 686 653,00	0,00	0,00	0,00	713 347,00	0,00	782 429,76	540 107,49	0,00	0,00	0,00	242 322,27	0,00	0,00	2 585 350,24	2 125 935,51	0,00	0,00	459 414,73	0,00	
7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	467 737,16	259 302,76	0,00	0,00	0,00	208 434,40	0,00	98 833,92	50 675,80	0,00	0,00	0,00	48 158,12	0,00	0,00	311 053,24	159 488,46	0,00	0,00	151 564,78	0,00	
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	651 916,08	487 770,56	0,00	0,00	0,00	164 145,52	0,00	83 000,00	74 966,04	0,00	0,00	0,00	8 033,96	0,00	0,00	519 922,08	374 101,32	0,00	0,00	145 820,76	0,00	
9	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00	
		72095	2017-2020	267 913,00	227 726,04	0,00	0,00	0,00	40 186,96	0,00	82 738,87	70 328,03	0,00	0,00	0,00	12 410,84	0,00	0,00	166 398,18	141 438,45	0,00	0,00	24 959,73	0,00	
10	„Przedszkole oknem na świat”	80104	2018-2019	234 182,42	0,00	184 161,18	0,00	0,00	50 021,24	0,00	155 890,92	0,00	105 869,68	0,00	0,00	50 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	„Przedszkole oknem na świat - odczyt II”	80104	2019	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	„Świat Przedszkolaka”	80104	2019-2021	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	108 843,50	0,00	0,00	
13	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	
14	„Eu-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	9 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,90	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	8 535,90	0,00	0,00	0,00	8 535,90	0,00	
15	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	2 552,85	0,00	0,00	
16	„Klub rodzica - wychowanie bez pryzak”	85395	2020	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	
17	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmży”	72095	2018-2019	96 185,25	96 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 185,25	96 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Promocja projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”	90095	2019	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x	x	42 589 001,56	8 448 781,97	916 445,13	420 567,38	7 500 000,19	10 544 472,66	14 750 429,19	8 305,04	20 825 362,67	4 246 151,39	122 869,68	420 567,38	3 732 330,00	5 654 164,09	6 647 411,86	1 868,27	18 568 191,49	3 565 963,74	715 283,95	3 767 670,19	6 959 458,89	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 149/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami o kwotę 193,40, tj. do wysokości 1.341,36. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 193,40, tj. do wysokości 1.341,36.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 zmienił plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina** w następujących rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami zwiększył o kwotę 334.256,00, tj. po zmianie plan wynosi 6.217.244,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale w następujących w § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 334.256,00, tj. do wysokości 5.807.895,00.

Środki przeznaczone zostaną wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia z wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Ponadto po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.500,00, tj. do kwoty 105.878,00 oraz zwiększono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 10.500,00 i w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 8.000,00, tj. do kwoty 14.000,00.

Zmniejszenie jest możliwe z powodu oszczędności związanych z przewlekłą chorobą pracownika, zwiększenia przeznaczone zostaną na zakup komputera na stanowisko świadczenia alimentacyjne, ponieważ program nie odpowiada parametrom na obecnym komputerze oraz na opłacenie usług pocztowych za wysyłkę korespondencji do podopiecznych.

b) 85504 - Wspieranie rodziny 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) ustawami o kwotę 5.270,00, tj. po zmianie plan wynosi 515.530,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w tym samym dziale i rozdziale w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 5.270,00, tj. do kwoty 507.950,00.

Środki zostały zmniejszone w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

c) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 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) ustawami o kwotę 4.900,00, tj. do wysokości 47.137,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale w § 4130 - Składki na ubezpieczenie

zdrowotne o kwotę 4.900,00, tj. po zmianie plan wynosi 47.137,00.

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 3 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.116.2019 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zmniejszono 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 - gminnym) ustawami o kwotę 944,00, tj. do wysokości 46.193,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w tym samym dziale i rozdziale w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne również o kwotę 944,00, tj. po zmianie plan wynosi 46.193,00.

Środki zmniejszono na podstawie sprawozdania: "Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I" za okres styczeń-grudzień 2019 r.

Wydatki

4. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 10.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 341.000,00, zwiększając jednocześnie § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 49.000,00, tj. o 10.000,00.

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych, fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Chełmża.

5. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.897,00, tj. po zmianie plan wynosi 203.922,00 oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 103,00, tj. do kwoty 2.203,00. Zmniejszono jednocześnie środki w planie w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.000,00, tj. do kwoty 1.100,00.

Zwiększenie przeznaczone zostanie na zakup karty umożliwiającej dostęp SRP do „źródła” ID PRIME 3810_OTP do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu administracji rządowej.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono środki w kwocie 24.000,00 pomiędzy następującymi paragrafami:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 24.000,00, tj. do kwoty 2.376.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 24.000,00, tj. do kwoty 404.000,00.

Zmian dokonano na zwiększenie planu na opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Chełmży.

- 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 14.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 6.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 84.000,00.

Zmian dokonano na zwiększenie planu na zakup artykułów spożywczych.

6. W rozdziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) przeniesiono kwotę 10,00 z § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (po zmianie 3.790,00) do § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. do kwoty 3.169,60. Przeniesiona kwota przeznaczona zostanie na szkolenia strażników miejskich. Ponadto zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 200,00, tj. do kwoty 138.050,00, a plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 22.850,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na opłacenie składek od wynagrodzeń strażników miejskich.

7. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 32.000,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 33.500,00, tj. do kwoty 6.181.974,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 31.000,00, tj. do kwoty 1.074.800,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 112.500,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 22.000,00, tj. do kwoty 148.704,00,
- 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 115.967,00,
- 4260 - Zakup energii zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 418.000,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 1.000,0, tj. do kwoty 8.500,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 23.000,00, tj. do kwoty 126.873,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 - zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków na poratowanie zdrowia dla nauczycieli, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego, wypłatę z Funduszu Pracy, opłacenie faktur za ogrzewanie pomieszczeń oraz energię elektryczną, opłaty z tytułu usługi w ramach RODO, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej oraz przegląd techniczny budynku. Zmniejszono natomiast wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników.

W Szkole Podstawowej Nr 3 - zmniejszono wydatki na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń oraz energię elektryczną, zwiększono natomiast środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego, opłaty z tytułu Funduszu Pracy, zakup kabin do toalet uczniowskich, materiałów i tablic, które będą wykorzystane przy święcie z okazji 100-lecia Odzyskania przez Chełmżę Niepodległości, zakup książek, ekranu multimedialnego do Sali historycznej, zakup rzutnika krótkoogniskowego, ponieważ stary uległ zużyciu, na badania profilaktyczne dla pracowników oraz opłaty za usługi RODO, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej oraz przegląd techniczny budynku.

W Szkole Podstawowej Nr 5 - zmniejszono plan na wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu, a zwiększono plan na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty z tytułu Funduszu Pracy, zakup witryn i regałów do pracowni fizyko-chemicznej, biologiczno-geograficznej oraz do biblioteki, nowej lodówki do kuchni, tablic korkowych i suchościeralnych niezbędnych przy użytkowaniu nowych monitorów interaktywnych, profesjonalnego sprzętu oraz preparatów do sprzątania niezbędnych, niezbędnych do utrzymania czystości, wywóz nieczystości, ochronę danych osobowych, rejestrację w Urzędzie Dozoru technicznego kotłów gazowych znajdujących się w kotłowni szkolnej.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 7.800,00, tj. do kwoty 141.760,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan do kwoty 27.500,00, tj. o 300,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 na wypłatę z tytułu Funduszu Pracy.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 13.000,00, tj. do kwoty 2.080.530,58,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 367.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 45.800,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 57.000,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 91.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 65.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 21.000,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zmniejszono plan na wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu, zwiększono środki na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę na środki higieny osobistej, zgodnie z regulaminem BHP, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego, zakup szafek do szatni, ponieważ obecne wyposażenie nie spełnia obowiązujących norm i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmniejszono plan na wynagrodzenia pracowników oraz usług remontowych, zwiększono natomiast plan na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia, opłaty z tytułu Funduszu Pracy, zakup 4 rolet na okna, urządzenia wielofunkcyjnego, blendera do kuchni, stolików i krzeseł do stołówki dla uczniów, środki czyszczące, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń oraz energię elektryczną, opłacenie usług za przegląd gaśnic i hydrantów oraz wywóz nieczystości i ścieki.

d) 80110 - Gimnazja, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 55.500,00, tj. do kwoty 373.440,00. Zmniejszenie jest możliwe ze względu na likwidację Gimnazjum.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 207.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 36.500,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 28.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zmniejszono plan na wypłatę wynagrodzeń pracowników, zwiększono plan opłacenie usług za energię cieplną.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 13.800,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 1.150,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 1.050,00, tj. do kwoty 5.950,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 31.984,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 1.050,00, tj. do kwoty 1.950,00.

W planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków higieny osobistej, zgodnie z regulaminem BHP, opłaty związane z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz wypłacenie świadczeń zgodnie z etatyacją.

9. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500,00, tj. po zmianie 169.140,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00, tj. do wysokości 25.500,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki przeznaczone zostaną na opłaty na składki ubezpieczenia społecznego.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 3.700,00, tj. do kwoty 55.000,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 8.700,00, tj. do kwoty 10.300,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 1.540,00, tj. do kwoty 1.460,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.540,00, tj. do kwoty 1.703.327,67.

Zmian dokonano na wynagrodzenia pracowników oraz zwiększenie usług pozostałych.

b) 90095 - Pozostała działalność w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano przeniesienia planu pomiędzy inwestycjami *"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*, który zwiększono o 17.000,00, tj. do kwoty 2.469.529,58, zmniejszając jednocześnie o powyższą kwotę plan w zadaniu inwestycyjnym *„Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży”* do kwoty 8.033,96. Po powyższych zmianach plan na zadanie *"Kompleksowa modernizacja...."* wynosi 4.523.186,69, natomiast na zadanie *"Termomodernizacja budynków..."* 83.000,00.

Zwiększenie środków na inwestycję *"Kompleksowa modernizacja..."* jest konieczne, ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych.

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność przeniesiono kwotę 23,00 z planu w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 156.400,00) do § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. do kwoty 28.666,00.

W planie Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży dokonano na wypłatę świadczeń, zgodnie z naliczoną etatyzacją.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	9 227 689,00
			Szkoły podstawowe	9 227 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 967,00
		4260	Zakup energii	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 983 715,00
			Szkoły podstawowe	2 983 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 572 525,00
			Szkoły podstawowe	3 572 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 671 449,00
			Szkoły podstawowe	2 671 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 967,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
		Wydatki ogółem		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	190 170,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
Wydatki ogółem				190 170,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	74 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
Wydatki ogółem				74 090,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 022 963,58
			Przedszkola	3 022 963,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 530,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 870,00
Wydatki ogółem				3 022 963,58

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 809 110,00
			Przedszkola	1 809 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 070,00
Wydatki ogółem				1 809 110,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	1 213 853,58
	80104		Przedszkola	1 213 853,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 820,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00
Wydatki ogółem				1 213 853,58

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	500 215,00
			Gimnazja	500 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 750,00
Wydatki ogółem				500 215,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	303 756,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	303 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00
		Wydatki ogółem		

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	175 468,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	175 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
		Wydatki ogółem		

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	128 288,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 748,00
Wydatki ogółem				128 288,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 440,00
			Świetlice szkolne	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
Wydatki ogółem				218 440,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 410,00
			Świetlice szkolne	59 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
		Wydatki ogółem		

Zmieniony plan Ośrodka Sportu i Turystyki na 2019 rok

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 666,00
4480	Podatek od nieruchomości	264 640,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
Razem		2 138 696,00