

**ZARZĄDZENIE NR 52/FK/20**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 31 marca 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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, 1571, 1696 i 1815) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 7570) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 82.523.245,99 zł zastępuje się kwotą 82.719.780,63 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.258.643,58 zł zastępuje się kwotą 64.455.178,22 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.264.602,41 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 90.548.035,17 zł zastępuje się kwotą 90.744.569,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 62.966.568,18 zł zastępuje się kwotą 63.163.102,82 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.581.466,99 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 27.246.466,99 zł;

3) „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 90.000,00 zł;

2) celową w wysokości 733.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 180.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 53.000,00 zł,
- c) wynagrodzenia w kwocie 350.000,00 zł,
- d) zadania w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 150.000,00 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 wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

**Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>     |
|               | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 11 000,00            | 1 000,00          | 12 000,00            |
|               |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 801,00</b>      | <b>27 589,00</b>  | <b>30 390,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                 | 27 589,00         | 27 589,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 27 589,00         | 27 589,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 206 787,98</b>  | <b>-3 640,00</b>  | <b>2 203 147,98</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 267 600,00           | -3 640,00         | 263 960,00           |
|               |          | 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 | 11 900,00            | -3 640,00         | 8 260,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>171 072,00</b> | <b>171 072,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                 | 171 072,00        | 171 072,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 171 072,00        | 171 072,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 528 500,00</b> | <b>513,64</b>     | <b>17 529 013,64</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 513,64            | 513,64               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 513,64            | 513,64               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>82 523 245,99</b> | <b>196 534,64</b> | <b>82 719 780,63</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>3 043 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 043 000,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 3 023 000,00        | 0,00              | 3 023 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 175 000,00        | -100,00           | 2 174 900,00        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>119 150,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>120 150,00</b>   |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                     | 50 000,00           | 1 000,00          | 51 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 50 000,00           | 1 000,00          | 51 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>7 175 091,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>7 205 091,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 5 005 830,00        | 30 000,00         | 5 035 830,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 130 000,00          | 30 000,00         | 160 000,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 801,00</b>     | <b>27 589,00</b>  | <b>30 390,00</b>    |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                | 27 589,00         | 27 589,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 1 600,00          | 1 600,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 7 600,00          | 7 600,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 9 089,00          | 9 089,00            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>853 000,00</b>   | <b>-30 000,00</b> | <b>823 000,00</b>   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 853 000,00          | -30 000,00        | 823 000,00          |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                       | 853 000,00          | -30 000,00        | 823 000,00          |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>5 648 947,98</b> | <b>-3 640,00</b>  | <b>5 645 307,98</b> |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 1 523 110,00        | -3 640,00         | 1 519 470,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 900,00            | -3 640,00         | 8 260,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>289 250,00</b>    | <b>171 072,00</b> | <b>460 322,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 0,00                 | 171 072,00        | 171 072,00           |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00                 | 171 072,00        | 171 072,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>17 747 540,00</b> | <b>513,64</b>     | <b>17 748 053,64</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 263 000,00         | 0,00              | 5 263 000,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 188 309,00           | -5 000,00         | 183 309,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 000,00             | 5 000,00          | 6 000,00             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                 | 513,64            | 513,64               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 513,64            | 513,64               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>90 548 035,17</b> | <b>196 534,64</b> | <b>90 744 569,81</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 801,00</b>      | <b>27 589,00</b> | <b>30 390,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                 | 27 589,00        | 27 589,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 27 589,00        | 27 589,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>118 787,98</b>    | <b>-3 640,00</b> | <b>115 147,98</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 11 900,00            | -3 640,00        | 8 260,00             |
|               |          | 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 | 11 900,00            | -3 640,00        | 8 260,00             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 508 500,00</b> | <b>513,64</b>    | <b>17 509 013,64</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 513,64           | 513,64               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 513,64           | 513,64               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 17 890 388,98        | 24 462,64        | 17 914 851,62        |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>2 801,00</b>      | <b>27 589,00</b> | <b>30 390,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                 | 0,00                 | 27 589,00        | 27 589,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 1 600,00         | 1 600,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 0,00                 | 300,00           | 300,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 0,00                 | 7 600,00         | 7 600,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                 | 9 089,00         | 9 089,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>118 787,98</b>    | <b>-3 640,00</b> | <b>115 147,98</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 11 900,00            | -3 640,00        | 8 260,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 900,00            | -3 640,00        | 8 260,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>17 508 500,00</b> | <b>513,64</b>    | <b>17 509 013,64</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 263 000,00         | 0,00             | 5 263 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 188 309,00           | -5 000,00        | 183 309,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 000,00             | 5 000,00         | 6 000,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                 | 513,64           | 513,64               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 513,64           | 513,64               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>17 890 388,98</b> | <b>24 462,64</b> | <b>17 914 851,62</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |
|        | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |
|        |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa    | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |
|        | 71035    |          | Cmentarze               | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |
| Razem: |          |          |                         | 1 000,00     | 1 000,00 | 2 000,00   |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2020 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                       | 0,00         | 171 072,00 | 171 072,00   |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                | 0,00         | 171 072,00 | 171 072,00   |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00         | 171 072,00 | 171 072,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                     | 2 040 700,00 | 171 072,00 | 2 211 772,00 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2020 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                         | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>171 072,00</b> | <b>171 072,00</b> |
|               | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00                | 171 072,00        | 171 072,00        |
|               |                 | 3260            | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 0,00                | 171 072,00        | 171 072,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                      | 2 040 700,00        | 171 072,00        | 2 211 772,00      |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2020 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                   |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 3 711 000,00         | 2 961 000,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 2 961 000,00         | 750 000,00           | 0,00                 |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 2 000,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 720          | Informatyka                                                                                                                                | 141 438,45           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                 | 141 438,45           | 141 438,45           |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 262 550,00           | 262 550,00           | 260 300,00                 | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 2 250,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 30 390,00            | 30 390,00            | 30 390,00                  | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 4 800,00             | 4 800,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 4 800,00             | 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 | 20 460 173,00        | 20 460 173,00        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 20 460 173,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 16 040 811,35        | 16 040 811,35        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 14 854 253,00        | 0,00                                                                                                                                               | 1 186 558,35         | 0,00                 | 0,00                 |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 814 652,60         | 278 266,10           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 208 666,10                                                                                                                                         | 69 600,00            | 2 536 386,50         | 136 386,50           |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 203 147,98         | 2 203 147,98         | 115 147,98                 | 2 040 700,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 47 300,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 98 504,15            | 98 504,15            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 98 504,15                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 171 072,00           | 171 072,00           | 0,00                       | 171 072,00                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 17 529 013,64        | 17 529 013,64        | 17 509 013,64              | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 18 878 577,46        | 4 158 300,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 4 158 300,00         | 14 720 277,46        | 14 720 277,46        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 215 500,00           | 99 000,00            | 0,00                       | 0,00                             | 99 000,00                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                 | 116 500,00           | 116 500,00           |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 146 150,00           | 146 150,00           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 146 150,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                            | <b>82 719 780,63</b> | <b>64 455 178,22</b> | <b>17 914 851,62</b>       | <b>2 211 772,00</b>              | <b>99 000,00</b>                                                 | <b>2 000,00</b>                                                                                  | <b>14 854 253,00</b> | <b>307 170,25</b>                                                                                                                                  | <b>29 066 131,35</b> | <b>18 264 602,41</b> | <b>15 114 602,41</b> |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 52/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2020 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 rok**

| Dział | Nazwa                                                                                  | Plan          | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                     |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                        |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                     |            |
|       |                                                                                        |               |                 |                               | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                     |            |
|       |                                                                                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                                                  | 71 500,00     | 71 500,00       | 71 500,00                     | 0,00                                      | 71 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 707 000,00    | 407 000,00      | 407 000,00                    | 0,00                                      | 407 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 043 000,00  | 3 043 000,00    | 3 043 000,00                  | 0,00                                      | 3 043 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 120 150,00    | 120 150,00      | 120 150,00                    | 3 500,00                                  | 116 650,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 720   | Informatyka                                                                            | 166 751,88    | 353,70          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 353,70                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 166 398,18        | 166 398,18                       | 166 398,18                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 7 205 091,00  | 7 059 091,00    | 6 880 277,00                  | 5 148 490,00                              | 1 731 787,00                                        | 0,00                       | 169 800,00                           | 9 014,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 146 000,00        | 146 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 390,00     | 30 390,00       | 30 390,00                     | 9 500,00                                  | 20 890,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 367 300,00    | 367 300,00      | 357 800,00                    | 260 600,00                                | 97 200,00                                           | 5 000,00                   | 4 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 400 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 823 000,00    | 823 000,00      | 823 000,00                    | 0,00                                      | 823 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 18 535 044,10 | 15 039 814,10   | 14 624 198,00                 | 12 466 104,00                             | 2 158 094,00                                        | 182 950,00                 | 24 000,00                            | 208 666,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 495 230,00      | 3 495 230,00                     | 245 230,00                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 721 600,00    | 386 600,00      | 258 870,00                    | 62 680,00                                 | 196 190,00                                          | 127 730,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 335 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 335 000,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 5 645 307,98  | 5 629 307,98    | 2 416 490,16                  | 1 376 000,00                              | 1 040 490,16                                        | 0,00                       | 3 212 817,82                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00         | 16 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 142 506,40    | 142 506,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 112 506,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 460 322,00    | 460 322,00      | 289 250,00                    | 272 500,00                                | 16 750,00                                           | 0,00                       | 171 072,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 855   | Rodzina                                                                                | 17 748 053,64 | 17 748 053,64   | 701 021,64                    | 509 250,00                                | 191 771,64                                          | 0,00                       | 17 047 032,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 30 108 660,81 | 7 291 800,00    | 7 157 800,00                  | 97 900,00                                 | 7 059 900,00                                        | 134 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 816 860,81     | 22 816 860,81                    | 22 554 788,81                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 162 688,00  | 1 856 710,00    | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 1 844 710,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 305 978,00        | 305 978,00                       | 305 978,00                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00       |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 2 286 204,00  | 2 286 204,00    | 2 104 204,00                  | 1 250 000,00                              | 854 204,00                                          | 171 000,00                 | 11 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00       |
| RAZEM |                                                                                        | 90 744 569,81 | 63 163 102,82   | 39 296 950,80                 | 21 456 524,00                             | 17 840 426,80                                       | 2 495 390,00               | 20 640 221,82                        | 330 540,20                                                                                   | 0,00                                  | 400 000,00    | 27 581 466,99     | 27 246 466,99                    | 23 272 394,99                                                                        | 335 000,00                                                                          | 0,00       |

## Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 52/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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. Zgodnie z pismem BW.III.5230.11.2020.MK nadesłanym z Biura Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w zakresie grobownictwa wojennego do kwoty 2.000,00, z przeznaczeniem na likwidację skutków aktu wandalizmu na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich w Chełmży. W związku z powyższym dokonano następujących zmian: po stronie dochodów w dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 - Cmentarze § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 2.000,00, natomiast po stronie wydatków zwiększono plan do kwoty 51.000,00.

2. Decyzją nr 1/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lutego 2020 r. przyznana została dotacja na 2020 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. według następującej klasyfikacji: dział **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 27.589,00, z podziałem na: pierwsze głosowanie 10 maja 2020 r. - 16.404,00, ponowne głosowanie 24 maja 2020 r. - 11.185,00. Po stronie wydatków plan przedstawia się następująco:

| §     | pierwsze głosowanie 10<br>maja 2020 r. | ponowne głosowanie 24<br>maja 2020 r. | Razem     |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 4110  | 6.000,00                               | 3.000,00                              | 9.000,00  |
| 4120  | 5.654,00                               | 3.435,00                              | 9.089,00  |
| 4170  | 3.800,00                               | 3.800,00                              | 7.600,00  |
| 4210  | 150,00                                 | 150,00                                | 300,00    |
| 4300  | 800,00                                 | 800,00                                | 1.600,00  |
| Razem | 16.404,00                              | 11.185,00                             | 27.589,00 |

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2020 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 3.640,00, tj. do wysokości 8.260,00 zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2020 r. Nr WPS.VIII.3112.60.2020. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 8.260,00.

4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 27 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wprowadzając plan w kwocie 171.072,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

wprowadzając plan w kwocie 117.072,00. Przyznana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: stypendia szkolne - 170.072,00, zasiłek szkolny 1.000,00.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 513,64, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 513,64, tj. do kwoty 513,64.

### Wydatki

6. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono plan do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 100,00, środki pozyskując z § 4300 - Zakup usług pozostałych, który pomniejszono do kwoty 2.174.900,00. Środki przeznaczone zostaną na bieżące wydatki.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

### **ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.868.000,00**

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 100,00       |
| § 4260 Zakup energii                                                                   | 145.000,00   |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 250.000,00   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 2.139.900,00 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200.000,00   |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 13.000,00    |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                                        | 87.000,00    |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 33.000,00    |

7. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00, tj. do wysokości 160.000,00. Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych akcesoriów i środków higienicznych w związku z epidemią koronawirusa, m.in. opryskiwaczy, plexi (okienko podawcze), środków dezynfekujących i rękawic ochronnych.

8. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zniesiono plan w kwocie 30.000,00, tj. do kwoty 823.000,00, w tym rezerwa celowa do kwoty 733.000,00, a środki na „zarządzanie kryzysowe” po zmianie wynoszą 180.000,00. Kwota wykorzystana zostanie na zwiększenie planu w dziale 750, rozdziale 75023 § 4210.

9. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 183.309,00, zwiększając jednocześnie § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o powyższą kwotę do wysokości 6.000,00.

10. Ponadto w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan w § 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 390.000,00 przeznacza się na:

- Bieżące utrzymanie dróg w kwocie 78.904,73,
- Remonty nawierzchni bitumicznych oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w kwocie 143.330,40,
- Utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej gruzem betonowym mielonym

i kamieniem łamanym typu melafir ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego i Ładownia w kwocie 150.000,00,

d) Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania do opracowanego w 2019 r. projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych w kwocie 17.764,87.

11. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie dokonano zmian poprzez zwiększenie planu wydatków na Lecznicę weterynaryjną o 1.756,00, tj. do kwoty 12.756,00 (program opieki nad bezdomnymi zwierzętami) zmniejszając jednocześnie środki na Utrzymanie szaleńców miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 100-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ul. św. Jana o 1.756,00 do kwoty 495.244,00. Plan w paragrafie pozostaje bez zmian.