

ZARZĄDZENIE NR 89/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 22 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 67/FK/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 82.139.397,24 zł zastępuje się kwotą 82.196.325,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 64.952.448,37 zł zastępuje się kwotą 65.009.376,37 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 17.186.948,87 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 90.164.186,42 zł zastępuje się kwotą 90.221.114,42 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 63.701.040,85 zł zastępuje się kwotą 63.344.809,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.463.145,57, zastępuje się kwotą 26.876.304,57, w tym:

- inwestycyjne w kwocie 26.128.145,57 zł zastępuje się kwotą 26.541.304,57 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.930.815,10 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 640.000,00 zł.”;

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

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 77.500,00 zł;

2) celową w wysokości 504.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000,00 zł,

b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 44.000,00 zł,

c) wynagrodzenia w kwocie 350.000,00 zł,

d) zadania w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 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 89/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	56 928,00	87 318,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 589,00	56 928,00	84 517,00
		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	27 589,00	56 928,00	84 517,00
Razem:				82 139 397,24	56 928,00	82 196 325,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	507 000,00	0,00	507 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 000,00	0,00	507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 012,00	7 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 012,00	9 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	56 928,00	87 318,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 589,00	56 928,00	84 517,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 348,00	4 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	200,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	50,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	50,00	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 089,00	680,00	6 769,00
758			Różne rozliczenia	590 500,00	-9 000,00	581 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 500,00	-9 000,00	581 500,00
		4810	Rezerwy	590 500,00	-9 000,00	581 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 376 074,36	0,00	18 376 074,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 611,00	-12 911,00	143 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 911,00	-12 911,00	102 000,00

	80104		Przedszkola	4 070 528,10	-400 248,00	3 670 280,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 734,00	-400 248,00	2 151 486,00
	80195		Pozostała działalność	2 580 000,00	413 159,00	2 993 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 000,00	413 159,00	2 926 159,00
851			Ochrona zdrowia	721 600,00	0,00	721 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 920,00	0,00	304 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 790,00	-100,00	56 690,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 706,40	6 000,00	149 706,40
	85395		Pozostała działalność	143 706,40	6 000,00	149 706,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna	2 386 204,00	3 000,00	2 389 204,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 000,00	3 000,00	174 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 000,00	3 000,00	174 000,00
Razem:				90 164 186,42	56 928,00	90 221 114,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	56 928,00	87 318,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 589,00	56 928,00	84 517,00
		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	27 589,00	56 928,00	84 517,00
Razem:				18 050 088,65	56 928,00	18 107 016,65

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 89/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	56 928,00	87 318,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 589,00	56 928,00	84 517,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 348,00	4 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	200,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	50,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	50,00	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 089,00	680,00	6 769,00
Razem:				18 050 088,65	56 928,00	18 107 016,65

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 89/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 814,31	4 814,31	4 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285 350,00	285 350,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	87 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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	15 912 285,35	15 912 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 727,00	0,00	1 186 558,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 192 682,86	856 296,36	95 471,26	413 159,00	0,00	0,00	0,00	278 066,10	69 600,00	1 336 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 206 199,56	2 206 199,56	121 199,44	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	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	17 535 113,64	17 535 113,64	17 515 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000 923,92	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	14 842 623,92	14 842 623,92
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
RAZEM		82 196 325,24	65 009 376,37	18 107 016,65	2 623 731,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	376 570,25	29 075 331,47	17 186 948,87	15 236 948,87

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
				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: 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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 314,31	76 314,31	76 314,31	0,00	76 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	507 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 158 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
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
750	Administracja publiczna	7 227 891,00	7 074 891,00	6 896 077,00	5 162 935,00	1 733 142,00	0,00	169 800,00	9 014,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	35 118,00	14 148,00	20 970,00	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	460 800,00	448 300,00	438 800,00	260 600,00	178 200,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	359 562,00	359 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	581 500,00	581 500,00	581 500,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 376 074,36	15 204 685,36	14 691 669,26	12 415 804,00	2 275 865,26	182 950,00	52 000,00	278 066,10	0,00	0,00	3 171 389,00	3 171 389,00	245 230,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	721 600,00	386 600,00	209 870,00	62 680,00	147 190,00	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 650 159,44	5 634 159,44	2 415 313,62	1 365 860,00	1 049 453,62	0,00	3 218 845,82	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 706,40	149 706,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	113 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 402,00	479 402,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	190 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 754 153,64	17 754 153,64	702 121,64	507 990,00	194 131,64	0,00	17 052 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 792 839,39	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	22 501 039,39	22 501 039,39	22 238 967,39	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
926	Kultura fizyczna	2 389 204,00	2 289 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	174 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM		90 221 114,42	63 344 809,85	39 280 187,83	21 413 917,00	17 866 270,83	2 553 390,00	20 750 529,82	401 140,20	0,00	359 562,00	26 876 304,57	26 541 304,57	22 956 573,57	335 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 89/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2019 r.	Plan na 2020 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.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	1 015 000,00	2019-2020	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 690 539,00	2019-2020	7 380,00	1 911 159,00	711 159,00	1 200 000,00	1 772 000,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	907 543,92	2018-2020	57 890,00	849 653,92	639 478,12	210 175,80	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 389 388,50	2018-2020	4 388,50	2 385 000,00	207 653,54	2 177 346,46	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	811 334,08	2018-2020	49 053,00	762 281,08	313 210,04	449 071,04	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 399 674,97	2017-2020	127 665,21	3 272 009,76	687 073,77	2 584 935,99	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	26 090 194,68	2016-2021	11 102 307,05	14 900 022,63	6 196 000,00	8 704 022,63	87 865,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	330 003,00	2019-2020	24 025,00	305 978,00	189 478,00	116 500,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	38 633 678,15		11 372 708,76	25 401 104,39	9 959 052,47	15 442 051,92	1 859 865,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy	70 000,00	2020	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy Ładownia	55 000,00	2020	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	100 000,00	2020-2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

5.	801	80104	Świat Przedszkolaka	245 230,00	2020	0,00	245 230,00	108 843,50	136 386,50	0,00
6.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	50 000,00	2020-2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 627 072,00	2020-2023	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	5 570 000,00
9.	926	92695	Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	50 000,00	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A)	50 000,00	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	50 000,00	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	3 815 000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00
13.	700	70005	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy l. Toruńskiej 7a w Chełmży	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	2020	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	2020	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
16.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2 000 000,00	2020-2021	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 930 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	12 182 302,00		0,00	792 302,00	655 915,50	186 386,50	11 390 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							

1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	209 613,00	2017-2020	43 214,82	166 398,18	24 959,73	141 438,45	0,00
2.	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	14 500,00	2020	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup serwera	27 500,00	2020	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	2020	0,00	100 000,00	100 000,00		
6.	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	2020	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	378 613,00		43 214,82	335 398,18	193 959,73	141 438,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	12 500,00	2020	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	12 500,00		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	51 207 093,15		11 415 923,58	26 541 304,57	10 821 427,70	15 769 876,87	13 249 865,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	2020	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	335 000,00		0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	51 542 093,15		11 415 923,58	26 876 304,57	11 156 427,70	15 769 876,87	13 249 865,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 89/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Plan po zmianie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2020 rok	w tym plan wydatków inwestycyjnych z podziałem na:								
					środki własne*		środki zewnętrzne*						
					Gmina	wpłata mieszkańców	Fundusz Spójności	EFS	EFRR	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne										
A			Inwestycje kontynuowane										
1.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 911 159,00	711 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	849 653,92	639 478,12	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 385 000,00	207 653,54	0,00	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	762 281,08	313 210,04	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 272 009,76	687 073,77	0,00	0,00	0,00	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	14 900 022,63	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	305 978,00	189 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	25 401 104,39	9 959 052,47	0,00	0,00	0,00	14 125 551,92	200 000,00	500 000,00	500 000,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte										
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy Ładownia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80104	„Świat Przedszkolaka”	245 230,00	108 843,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	926	92695	Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	700	70005	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	792 302,00	585 915,50	70 000,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C			Zakupy inwestycyjne										
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	166 398,18	24 959,73	0,00	0,00	0,00	141438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	335 398,18	193 959,73	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne										
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	26 541 304,57	10 751 427,70	70 000,00	0,00	136 386,50	14 266 990,37	200 000,00	500 000,00	500 000,00	116 500,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów										
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem Zakupy i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	26 876 304,57	11 086 427,70	70 000,00	0,00	136 386,50	14 266 990,37	200 000,00	500 000,00	500 000,00	116 500,00

PRELIMINARZ

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU – 319.600,00**

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.680,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 304.920,00

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159.000,00
--	-------------------

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	40.000,00
Klub Sportowy Legia	50.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	12.000,00
Akademia Piłkarska GOL	2.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka (Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców)	45.000,00

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.	

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.400,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	2.500,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	1.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki	1.900,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	2.300,00
6. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	20.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
§ 4260 Zakup energii	7.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56.690,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.000,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.500,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.200,00
- SP-2	400,00
- SP-3	400,00
- SP-5	400,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. Bawimy się bez alkoholu	6.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	700,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	800,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne z okazji Powitanie Lata	29.890,00
11. Wynagrodzenie psychologa	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	700,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 739 710,00	0,00	1 739 710,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	42 950,00	42 950,00
Ogółem					130 000,00	1 739 710,00	43 680,00	1 913 390,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2319	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	353,70	353,70
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 054,00	7 054,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	3 904,00	3 904,00
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	6 113,40	6 113,40
Ogółem					0,00	0,00	17 425,10	17 425,10
Razem					130 000,00	1 739 710,00	61 105,10	1 930 815,10

II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy Legia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek - Łozanki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5	900	90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			-	Stowarzyszenie "Białe Żagle"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Ogółem					0,00	140 000,00	500 000,00	640 000,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	140 000,00	500 000,00	640 000,00
RAZEM I+II					130 000,00	1 879 710,00	561 105,10	2 570 815,10

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 89/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 22 czerwca 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. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu:

a) Nr 5/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. przyznana została dotacja na 2020 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. W związku z powyższym w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 52.200,00.

b) Nr 6/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. przyznana została dotacja na 2020 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4.728,00.

W związku z powyższymi zmianami plan po stronie wydatków przedstawia się następująco:

§	pierwsze głosowanie	ponowne głosowanie	Razem
3030	26.100,00	26.100,00	52.200,00
4010	2.700,00	1.648,00	4.348,00
4110	1.000,00	800,00	1.800,00
4120	200,00	150,00	350,00
4170	3.850,00	3.800,00	7.650,00
4210	8.400,00	3.000,00	11.400,00
4300	3.334,00	3.435,00	6.769,00
Razem	45.584,00	38.933,00	84.517,00

Wydatki

2. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.012,00, tj. do kwoty 7.988,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4430 - Różne opłaty i składki do kwoty 9.012,00, z przeznaczeniem na ubezpieczenia dróg gminnych.

3. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla

następujących organizacji i stowarzyszeń:

92605	2360	Stowarzyszenie „Białe Żagle” XII Długodystansowe Regaty Rodzinne Chełmża-Zalesie-Chełmża	3.000,00
85395	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Chełmża Nieobozowa Akcja Letnia	6.000,00

W związku z tym w dziale **758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się plan o kwotę 9.000,00, tj. do kwoty 581.500,00, w tym konkursy do kwoty 44.000,00.

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

a) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.911,00, tj. do kwoty 102.000,00. Plan zmniejszono w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2.

b) 80104 - Przedszkola wprowadzono zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 400.248,00, tj. do kwoty 2.151.486,00. Plan zmniejszono w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2.

c) 80195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 413.159,00, tj. do wysokości 2.926.159,00. Zmian dokonano w planie inwestycji pn. *"Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5"*, który zwiększono do kwoty 1.911.159,00.

5. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zniesiono plan z § 4300 - Zakup usług pozostałych o 100,00, tj. po zmianie 56.690,00, wprowadzając jednocześnie nowy § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 100,00. Zmiana dotyczy opłaty sądowej dotyczącej poddaniu się leczeniu odwykowemu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	143 700,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		Wydatki ogółem		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	85 550,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				85 550,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 216 384,00
			Przedszkola	3 216 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848,00
Wydatki ogółem				3 216 384,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 854 117,00
			Przedszkola	1 854 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 981,00
Wydatki ogółem				1 854 117,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 362 267,00
			Przedszkola	1 362 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00
Wydatki ogółem				1 362 267,00