

ZARZĄDZENIE NR 125/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 7 września 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,
- zarządzeniem Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/141/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 112/FK/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - uchwałą Nr XVII/149/20 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/FK/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 83.574.603,23 zł zastępuje się kwotą 83.571.771,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 64.621.561,93 zł zastępuje się kwotą 64.618.729,93 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.953.041,30 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 91.599.392,41 zł zastępuje się kwotą 91.956.560,41 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 63.784.559,41 zł zastępuje się kwotą 63.781.727,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.814.833,00 zł zastępuje się kwotą 27.814.833,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 27.479.833,00 zł zastępuje się kwotą 27.479.833,00 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 125/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 554 053,64	-2 832,00	17 551 221,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
		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	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
Razem:				83 574 603,23	-2 832,00	83 571 771,23

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 800,00	0,00	480 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	323 700,00	0,00	323 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 992 161,62	0,00	17 992 161,62
	80104		Przedszkola	3 668 780,10	5 000,00	3 673 780,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 843,50	5 000,00	113 843,50
	80195		Pozostała działalność	2 580 000,00	-5 000,00	2 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 000,00	-5 000,00	2 508 000,00
855			Rodzina	17 773 093,64	-2 832,00	17 770 261,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 640 124,17	0,00	27 640 124,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 058 289,35	0,00	4 058 289,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-300,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem:				91 599 392,41	-2 832,00	91 596 560,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 534 053,64	-2 832,00	17 531 221,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
		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	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
Razem:				18 254 611,53	-2 832,00	18 251 779,53

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 125/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 534 053,64	-2 832,00	17 531 221,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 040,00	-2 832,00	50 208,00
Razem:				18 254 611,53	-2 832,00	18 251 779,53

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 125/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 września 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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 814,31	4 814,31	4 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 330,00	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	305 906,00	305 906,00	303 656,00	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	19 803 110,61	19 803 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 110,61	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	15 916 538,42	15 916 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 727,00	0,00	1 190 811,42	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 221 929,12	885 542,62	124 717,52	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	2 301 452,18	2 301 452,18	200 052,06	2 055 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 504,15	131 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 504,15	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 072,00	239 072,00	0,00	239 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 551 221,64	17 551 221,64	17 531 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 301 686,35	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	13 143 386,35	13 143 386,35	
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	189 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	43 000,00	0,00	
RAZEM		83 571 771,23	64 618 729,93	18 251 779,53	2 708 131,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	409 570,25	28 422 522,15	18 953 041,30	13 537 711,30	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 125/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 września 2020 r.

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	z tego:	
					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	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	3 929 330,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 330,00	3 522 330,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 153 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	125 150,00	125 150,00	125 150,00	3 500,00	121 650,00	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	7 348 447,00	7 195 447,00	7 016 633,00	5 182 775,00	1 833 858,00	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	14 251,66	20 866,34	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	480 800,00	448 300,00	438 800,00	259 600,00	179 200,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	17 992 161,62	15 233 931,62	14 615 915,52	12 181 940,00	2 433 975,52	182 950,00	52 000,00	383 066,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	250 230,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	788 865,33	453 865,33	277 135,33	62 680,00	214 455,33	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 745 412,06	5 718 412,06	2 494 458,97	1 371 260,00	1 123 198,97	0,00	3 223 953,09	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 706,40	182 706,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	146 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 402,00	547 402,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	258 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 770 261,64	17 770 261,64	843 229,64	631 985,00	211 244,64	0,00	16 927 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 640 124,17	7 310 289,35	7 176 289,35	97 600,00	7 078 689,35	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,82	20 329 834,82	20 067 762,82	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	2 458 766,00	2 289 204,00	2 100 204,00	1 215 000,00	885 204,00	174 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	169 562,00	169 562,00	0,00	0,00
RAZEM		91 596 560,41	63 781 727,41	39 626 998,12	21 293 091,66	18 333 906,46	2 553 390,00	20 702 637,09	539 140,20	0,00	359 562,00	27 814 833,00	27 479 833,00	20 790 369,00	335 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 125/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 września 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	3 272 380,00	2019-2020	7 380,00	1 493 000,00	293 000,00	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	3 399 674,98	2017-2020	127 665,21	1 100 805,19	215 106,77	885 698,42	2 171 204,58
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	38 215 519,16		11 372 708,76	22 811 740,82	9 068 926,47	13 742 814,35	4 031 069,58
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	5 735,00	2020	0,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredey i Brzechwy	82 704,00	2020	0,00	82 704,00	82 704,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	51 561,00	2020	0,00	51 561,00	51 561,00	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	250 230,00	2020	0,00	250 230,00	113 843,50	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	8 670 542,00	2020-2023	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	8 613 470,00
9.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	109 562,00	2020	0,00	109 562,00	66 562,00	43 000,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A)	60 000,00	2020	0,00	60 000,00	60 000,00	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 ul. 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

17.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	4 000 000,00	2020-2021	0,00	3 422 330,00	3 422 330,00	0,00	577 670,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	19 300 334,00		0,00	4 289 194,00	4 109 807,50	179 386,50	15 011 140,00
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.	754	75416	Kamera mobilna	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	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
8.	852	85219	Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzicznych POMOST	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	409 613,00		43 214,82	366 398,18	224 959,73	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	57 937 966,16		11 415 923,58	27 479 833,00	13 416 193,70	14 063 639,30	19 042 209,58
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	58 272 966,16		11 415 923,58	27 814 833,00	13 751 193,70	14 063 639,30	19 042 209,58

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 125/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 września 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	1 493 000,00	293 000,00	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	1 100 805,19	215 106,77	0,00	0,00	0,00	885 698,42	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 Chełmyńskiego 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	22 811 740,82	9 068 926,47	0,00	0,00	0,00	12 426 314,35	200 000,00	500 000,00	500 000,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte										
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	5 735,00	5 735,00	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	82 704,00	82 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	51 561,00	51 561,00	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"	250 230,00	113 843,50	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	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	109 562,00	66 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku" przy ul.3-go Maja 16A)	60 000,00	60 000,00	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
16.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	3 422 330,00	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 289 194,00	4 039 807,50	70 000,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	141 438,45	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	754	75416	Kamera mobilna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	852	85219	Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	366 398,18	224 959,73	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	27 479 833,00	13 346 193,70	70 000,00	0,00	136 386,50	12 567 752,80	200 000,00	500 000,00	543 000,00	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	27 814 833,00	13 681 193,70	70 000,00	0,00	136 386,50	12 567 752,80	200 000,00	500 000,00	543 000,00	116 500,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 125/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 września 2020 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:						Wydatki na 2020 r.	w tym:						Wydatki na 2021 r. i lata następne				
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRRROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRRROW	EFRR	środki własne	EFS
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014	75095	2015-2021	bieżące	83 972,96	-	26 732,36	-	48 654,60	8 586,00	-	-	9 014,00	-	7 250,00	1 499,39	264,61	-	-	5 855,00	-	5 855,00	-
2.	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 399 674,98	2 770 803,43	620 261,55	8 610,00	-	-	-	-	1 100 805,19	885 698,42	215 106,77	-	-	-	-	2 171 204,58	1 792 344,58	378 860,00	-
3.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	612 543,92	259 314,30	353 229,62	-	-	-	-	-	849 653,92	210 175,80	639 478,12	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majątkowe	330 003,00	-	213 503,00	-	-	-	-	116 500,00	305 978,00	-	189 478,00	-	-	-	116 500,00	-	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	811 334,08	487 774,24	323 559,84	-	-	-	-	-	762 281,08	449 071,04	313 210,04	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	majątkowe	2 389 388,50	2 177 346,46	212 042,04	-	-	-	-	-	2 385 000,00	2 177 346,46	207 653,54	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	90095	2021	majątkowe	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-
8.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	majątkowe	26 090 194,68	-	11 489 696,26	-	14 600 498,42	-	-	-	14 900 022,63	-	6 196 000,00	8 704 022,63	-	-	-	87 865,00	-	87 865,00	-
9.	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	bieżące	21 824,00	-	21 824,00	-	-	-	-	-	3 904,00	-	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	6 113,40	-	6 113,40	-	-	-	-	3 622,50	-	3 622,50	-
11.	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,80	-	1 540,80	-	-	-	-	-	353,70	-	353,70	-	-	-	-	346,20	-	346,20	-
		72095	2017-2020	majątkowe	209 613,00	209 613,00	-	-	-	-	-	-	166 398,18	141 438,45	24 959,73	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	48 504,15	-	51 057,00	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	52 632,00	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
14.	„Świat Przedszkolaka”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	480 393,30	-	208 666,10	-	-	-	-	208 666,10	-	271 727,20	-	271 727,20	-
		80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50	-	-	-	136 386,50	-	250 230,00	-	113 843,50	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-
15.	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	80101	2020	bieżące	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	„Zdalna Szkoła +”	80101	2020	bieżące	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych- etap II	90095	2020-2021	bieżące	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00	-
18.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	85395	2020	bieżące	33 000,00	-	-	-	-	3 473,68	29 526,32	-	33 000,00	-	-	-	3 473,68	29 526,32	-	-	-	-	-
x	Ogółem		x	x	40 816 538,12	9 747 446,51	15 537 958,64	8 610,00	14 649 153,02	12 059,68	744 810,27	116 500,00	21 329 509,20	3 933 130,17	7 992 535,65	8 705 522,02	3 738,29	473 083,07	116 500,00	8 285 620,48	5 460 539,66	2 553 353,62	271 727,20

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 125/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 września 2020 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 039 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 039 800,00
OGÓŁEM				4 039 800,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 289,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 058 289,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939 489,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
OGÓŁEM				4 058 289,35

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 125/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 7 września 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 2 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2020 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami prawa ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 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 2.832,00 tj. do kwoty 50.208,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.832,00 (po zmianie 50.208,00). Zmian dokonano w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Wydatki

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00, tj. do kwoty 10.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem biura.

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

a) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 5.000,00, tj. do kwoty 113.843,50. Zmian dokonano w związku z planowaną dostawą wyposażenia: mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w ramach realizacji projektu „Świat Przedszkolaka”. Zabezpieczenie środków pozwoli na udzielenie zamówienia i zawarcie umowy z wykonawcą w ramach prowadzonego postępowania.

b) 80195 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 5.000,00, tj. do kwoty 2.508.000,00. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5", gdzie plan po zmianie wynosi 1.493.000,00.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie przeniesiono kwotę 300,00 z § 4170 - Wynagrodzenia osobowe (po zmianie 600,00) do § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. do kwoty 1.300,00. Środki przeznaczone zostaną na szkolenia online pn. "Kontrola deklaracji śmieciowych,, oraz "Nowelizacja egzekucji administracyjnej obowiązującej od 30 lipca 2020 roku".

b) 90095 - Pozostała działalność w § 4300 - Zakup usług pozostałych zniesiono środki w kwocie 10.000,00 przeznaczone na "aktualizację programu ochrony środowiska" (po zmianie 0,00),

którego realizacja nastąpi w roku 2021, o powyższą kwotę zwiększono natomiast wydatki na „wystrój świąteczny”, gdzie plan po zmianie wynosi 58.000,00. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podłączeń dla nowych dekoracji świątecznych. Kwota § 4300 nie ulega zmianie.