

**ZARZĄDZENIE NR 156A/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 2 grudnia 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 i 1378) 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 XVIII/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,
 - zarządzeniem Nr 125/FK/20 z dnia 7 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - uchwałą Nr XIX/150/20 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 129/FK/20 z dnia 25 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 137/FK/20 z dnia 20 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 139/FK/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - uchwałą Nr XX/164/20 z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 148/FK/20 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 154/FK/20 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 155/FK/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 87.782.768,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 68.890.155,36 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.892.613,56 zł;
 - 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 95.807.558,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 67.864.816,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.942.741,55 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 27.607.741,55 zł.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 156A/FK/20
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 094 631,88	0,00	18 094 631,88
	80104		Przedszkola	3 872 515,10	30 035,40	3 902 550,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 843,50	30 035,40	143 878,90
	80195		Pozostała działalność	2 571 000,00	-30 035,40	2 540 964,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00	-30 035,40	2 477 964,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 124,17	0,00	27 784 124,17
	90095		Pozostała działalność	20 954 834,82	0,00	20 954 834,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 426 314,35	-2 231 431,08	10 194 883,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785 448,47	2 231 431,08	10 016 879,55
Razem:				95 807 558,10	0,00	95 807 558,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 156A/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 2 grudnia 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:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i leśnictwo	78 308,68	78 308,68	78 308,68	0,00	78 308,68	0,00	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	3 203 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	151 150,00	151 150,00	151 150,00	3 500,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	70 141,89	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	69 306,73	69 306,73	69 306,73	0,00	
750	Administracja publiczna	7 345 199,00	7 152 199,00	6 970 385,00	5 126 772,00	1 843 613,00	0,00	172 800,00	9 014,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	438 624,00	259 000,00	179 624,00	5 000,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	322 822,25	322 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 094 631,88	15 336 401,88	14 718 385,78	12 359 205,00	2 359 180,78	182 950,00	52 000,00	383 066,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	280 265,40	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	5 871 661,15	5 844 661,15	2 594 847,24	1 410 952,00	1 183 895,24	0,00	3 249 153,91	660,00	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	580 445,00	580 445,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	291 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	21 813 906,35	21 813 906,35	910 580,03	668 998,68	241 581,35	0,00	20 903 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 124,17	7 284 289,35	7 150 289,35	108 900,00	7 041 389,35	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 834,82	20 499 834,82	20 237 762,82	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 382,00	1 739 404,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 727 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 978,00	320 978,00	320 978,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 458 766,00	2 289 204,00	2 097 204,00	1 219 589,00	877 615,00	174 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	169 562,00	169 562,00	0,00	0,00	
RAZEM		95 807 558,10	67 864 816,55	39 822 277,41	21 506 348,34	18 315 929,07	2 436 084,00	24 743 351,23	540 281,66	0,00	322 822,25	27 942 741,55	27 607 741,55	20 908 312,95	335 000,00	

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	984 964,60	2019-2020	0,00	984 964,60	984 964,60	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	1 037 043,92	2018-2020	57 890,00	979 153,92	768 978,12	210 175,80	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	6 375 388,50	2018-2021	4 388,50	2 385 000,00	207 653,54	2 177 346,46	3 986 000,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	831 834,08	2018-2020	49 053,00	782 781,08	333 710,04	449 071,04	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 393 674,98	2017-2020	127 665,21	1 094 805,19	215 106,77	879 698,42	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	8 427 431,08	6 472 591,55	87 865,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	345 003,00	2019-2020	24 025,00	320 978,00	204 478,00	116 500,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	42 330 483,76		11 372 708,76	22 940 705,42	11 435 322,15	11 505 383,27	8 017 069,58
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	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, Fredy 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.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	250 000,00	2020-2021	0,00	26 000,00	3 900,00	22 100,00	224 000,00

5.	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
6.	801	80104	Świat Przedszkolaka	280 265,40	2020	0,00	280 265,40	143 878,90	136 386,50	0,00
7.	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
8.	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
9.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	8 560 888,86	2020-2023	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	8 503 816,86
10.	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
11.	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
12.	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
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 Popieluszki (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, Szydlika 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	15 655 716,26	XXXXXX	0,00	4 345 229,40	4 143 742,90	201 486,50	11 310 486,86
C			Zakupy inwestycyjne							
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	276 853,87	2017-2020	43 214,82	69 306,73	10 396,02	58 910,71	164 332,32
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	140 000,00	2020	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
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	516 853,87	XXXXXX	43 214,82	309 306,73	250 396,02	58 910,71	164 332,32
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	XXXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	58 515 553,89		11 415 923,58	27 607 741,55	15 841 961,07	11 765 780,48	19 491 888,76
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	XXXXXX	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	58 850 553,89		11 415 923,58	27 942 741,55	16 176 961,07	11 765 780,48	19 491 888,76

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 156A/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 2 grudnia 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	984 964,60	984 964,60	0,00	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	0,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	979 153,92	768 978,12	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	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	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	782 781,08	333 710,04	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 094 805,19	209 106,77	0,00	0,00	0,00	885 698,42	0,00	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	8 427 431,08	0,00	0,00	0,00	6 472 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	320 978,00	204 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	22 940 705,42	11 429 322,15	0,00	0,00	0,00	10 194 883,27	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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	0,00
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depezyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	26 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	22100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	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
6.	801	80104	„Świat Przedszkolaka”	280 265,40	143 878,90	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Zeromskiego 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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popietuszki (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
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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	4 345 229,40	4 073 742,90	70 000,00	0,00	136 386,50	22 100,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
C			Zakupy inwestycyjne										
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	69 306,73	10 396,02	0,00	0,00	0,00	58 910,71	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	140 000,00	140 000,00	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 dziedzicznych 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	309 306,73	250 396,02	0,00	0,00	0,00	58 910,71	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	27 607 741,55	15 765 961,07	70 000,00	0,00	136 386,50	10 275 893,98	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	27 942 741,55	16 100 961,07	70 000,00	0,00	136 386,50	10 275 893,98	200 000,00	500 000,00	543 000,00	116 500,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 156A/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 2 grudnia 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 następn.				
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW			
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	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.	Incubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 393 674,98	2 770 803,43	614 261,55	8 610,00	-	-	-	-	1 094 805,19	885 698,42	209 106,77	-	-	-	-	2 171 204,58	1 792 344,58	378 860,00	-
3.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	1 037 043,92	259 314,30	777 729,62	-	-	-	-	-	979 153,92	210 175,80	768 978,12	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sal Chełmińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majątkowe	345 003,00	-	228 503,00	-	-	-	-	116 500,00	320 978,00	-	204 478,00	-	-	-	-	116 500,00	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	831 834,08	487 774,24	344 059,84	-	-	-	-	-	782 781,08	449 071,04	333 710,04	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2021	majątkowe	6 375 388,50	4 965 138,23	1 410 250,27	-	-	-	-	-	2 385 000,00	2 177 346,46	207 653,54	-	-	-	-	3 986 000,00	2 787 791,77	1 198 208,23	-
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	majątkowe	26 090 194,68	-	13 721 127,34	-	12 369 067,34	-	-	-	14 900 022,63	-	8 427 431,08	6 472 591,55	-	-	-	87 865,00	-	87 865,00	-
8.	„Eu-gemisz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	bieżące	21 824,00	-	21 824,00	-	-	-	-	-	3 904,00	-	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	„EU-gemisz 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	-
10.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,80	-	1 540,80	-	-	-	-	-	835,16	-	835,16	-	-	-	-	346,20	-	346,20	-
		72095	2017-2020	majątkowe	276 853,87	235 325,78	41 528,09	-	-	-	-	-	69 306,73	58 910,71	10 396,02	-	-	-	-	164 332,32	139 682,49	24 649,83	-
11.	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	2 552,85	-	-	-	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	„Klub rodzica - wychowanie bez porządek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	-	-	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	„Świat Przedszkolaka”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	-	-	208 666,10	-	-	-	-	-	-	208 666,10	-	-	271 727,20
		80104	2020	majątkowe	280 265,40	-	143 878,90	-	-	-	-	-	280 265,40	-	143 878,90	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	„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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	„Zdalna Szkoła +”	80101	2020	bieżące	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Uproszczenie 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	-
17.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	85395	2020	bieżące	33 000,00	-	-	-	-	3 473,68	29 526,32	-	33 000,00	#ARG!	-	-	-	3 473,68	29 526,32	-	-	-	-
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Grodzkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władzławskiego i Dorawy w Chełmży	90015	2020-2021	bieżące	250 000,00	212 500,00	37 500,00	-	-	-	-	-	26 000,00	22 100,00	3 900,00	-	-	-	-	224 000,00	190 400,00	33 600,00	-
19.	Kujawsko-Pomorska Tełepociła	85219	2020-2023	bieżące	9 450,00	#ARG!	9 450,00	-	-	-	-	-	660,00	#ARG!	660,00	-	-	-	-	8 790,00	-	8 790,00	-
x.	Ogółem	x	x	x	41 798 264,39	#ARG!	18 393 306,52	8 610,00	12 417 721,94	12 059,68	744 818,27	116 500,00	21 448 594,61	3 977 702,43	10 403 479,88	6 474 090,94	3 738,29	473 083,07	116 500,00	8 853 742,80	5 910 218,84	2 671 796,76	271 727,20

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 156A/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 grudnia 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.

Wydatki

1. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** w:

a) rozdziale 80104 - Przedszkola § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan na zadanie "Świat Przedszkolaka" o kwotę 30.035,40, tj. do kwoty 143.878,90 (ogółem plan po zmianie w § 6057 i § 6059 na zadanie "Świat Przedszkola" wynosi 280.265,40),

b) rozdziale 80195 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o kwotę 30.035,40, tj. do kwoty 2.477.964,60 (zmiana dotyczy zadania "Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B", gdzie plan po zmianie wynosi 984.964,60),

2. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 2.231.431,08 z § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan po zmianie wynosi 10.194.883,27) do § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan po zmianie wynosi 10.016.879,55). Powyższa zmiana dotyczy inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży", gdzie plan ogółem po zmianie pozostał na poziomie 14.900.022,63 (w tym § 6057 - 6.472.591,55 i § 6059 - 8.427.431,08).