

**UCHWAŁA NR XXII/173/20
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwala 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. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą 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,
 - 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,
 - zarządzeniem Nr 156A/FK/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
 - zarządzeniem Nr 160/FK/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 dochody w kwocie 87.906.098,92 zł zastępuje się kwotą 87.928.178,58 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 69.013.485,36 zł zastępuje się kwotą 71.290.996,10 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.892.613,56 zł zastępuje się kwotą 16.637.182,48 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 95.930.888,10 zł zastępuje się kwotą 95.952.967,76 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 67.988.146,55 zł zastępuje się kwotą 68.012.645,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.942.741,55 zł zastępuje się kwotą 27.940.322,29 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 27.607.741,55 zł zastępuje się kwotą 27.605.322,29 zł;
 - 3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.963.049,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 938.260,45 zł.”;
 - 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.756.235,69 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 640.000,00 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 5.473.115,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.239.107,00 zł.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł;
- 2) celową w wysokości 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 0,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 0,00 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/173/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 422 330,00	-3 422 330,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 330,00	-3 422 330,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 422 330,00	-3 422 330,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	25 500,00	3 736 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 000,00	25 500,00	3 736 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	53 000,00	105 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	262 658,00	-50,00	262 608,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 813 010,61	818 049,16	20 631 059,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 320 437,61	631 449,16	6 951 886,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 262 937,61	601 003,16	6 863 940,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	-554,00	446,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 400,00	185 100,00	3 095 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 900,00	10 100,00	30 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 500,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	15 974 538,42	4 726 141,58	20 700 680,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 905 993,00	39 182,00	7 945 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905 993,00	39 182,00	7 945 175,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 441,00	181 441,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	181 441,00	181 441,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200 811,42	1 083 188,58	2 284 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 253,07	50 746,93	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146 558,35	968 441,65	2 115 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 422 330,00	3 422 330,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 422 330,00	3 422 330,00
801		Oświata i wychowanie	2 324 399,38	-1 161 000,00	1 163 399,38
	80104	Przedszkola	754 836,60	39 000,00	793 836,60
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	39 000,00	84 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 427 041,27	1 000,00	2 428 041,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 200,00	1 000,00	175 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1 000,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 504,15	10 000,00	141 504,15
	85395		Pozostała działalność	131 504,15	10 000,00	141 504,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 504,15	10 000,00	108 504,15
855			Rodzina	21 670 196,35	60 000,00	21 730 196,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 399 979,00	60 000,00	6 459 979,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 323 786,35	-2 230 231,08	15 093 555,27
	90095		Pozostała działalność	13 143 386,35	-2 230 231,08	10 913 155,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 073 386,35	-2 231 431,08	10 841 955,27
926			Kultura fizyczna	189 150,00	1 200 000,00	1 389 150,00
	92695		Pozostała działalność	189 150,00	1 200 000,00	1 389 150,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	700 000,00	743 000,00
Razem:				87 906 098,92	22 079,66	87 928 178,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/173/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 929 330,00	-17 764,87	3 911 565,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 929 330,00	-17 764,87	3 911 565,13
		4270	Zakup usług remontowych	375 635,42	-17 764,87	357 870,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 203 000,00	316 000,00	3 519 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 183 000,00	316 000,00	3 499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169 900,00	316 000,00	2 485 900,00
750			Administracja publiczna	7 345 199,00	-44 500,00	7 300 699,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	-14 500,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-14 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 330,00	-30 000,00	5 151 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 964,00	-30 000,00	145 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 800,00	30 000,00	510 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	30 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	30 000,00	111 000,00
757			Obsługa długu publicznego	322 822,25	-100 000,00	222 822,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	322 822,25	-100 000,00	222 822,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 822,25	-100 000,00	222 822,25
758			Różne rozliczenia	214 500,00	-104 500,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 500,00	-104 500,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	214 500,00	-104 500,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 421 131,88	-1 493 000,00	16 928 131,88
	80195		Pozostała działalność	2 541 839,60	-1 493 000,00	1 048 839,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 964,60	-1 493 000,00	984 964,60
852			Pomoc społeczna	5 871 661,15	-17 511,00	5 854 150,15

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 033 946,15	-300,00	1 033 646,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 711,91	-300,00	1 033 411,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 965,00	-17 660,00	1 527 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 260,00	-26 000,00	1 069 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	8 000,00	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	660,00	-660,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 211,00	-211,00	470 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 211,00	-211,00	470 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 492,00	660,00	65 152,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 706,40	3 045,13	185 751,53
	85395		Pozostała działalność	182 706,40	3 045,13	185 751,53
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 017,40	2 745,13	12 762,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	300,00	15 734,00
855			Rodzina	21 889 236,35	17 000,00	21 906 236,35
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	17 000,00	147 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 124,17	810,40	27 784 934,57
	90095		Pozostała działalność	20 954 834,82	810,40	20 955 645,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-11 270,34	29 729,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 080,74	12 080,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 382,00	-60 500,00	1 999 882,00
	92116		Biblioteki	1 622 404,00	-60 500,00	1 561 904,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 622 404,00	-60 500,00	1 561 904,00
926			Kultura fizyczna	2 458 766,00	1 493 000,00	3 951 766,00
	92695		Pozostała działalność	2 284 766,00	1 493 000,00	3 777 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 562,00	1 493 000,00	1 662 562,00
Razem:				95 930 888,10	22 079,66	95 952 967,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/173/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 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	6 808,68	6 808,68	6 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 736 500,00	3 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 500,00	726 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	58 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 910,71	58 910,71	
750	Administracja publiczna	262 608,00	262 608,00	260 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	20 631 059,77	20 631 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 631 059,77	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	20 700 680,00	17 278 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 909,00	0,00	2 465 441,00	3 422 330,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 163 399,38	1 027 012,88	122 187,78	413 159,00	0,00	0,00	0,00	383 066,10	108 600,00	136 386,50	136 386,50	
852	Pomoc społeczna	2 428 041,27	2 428 041,27	203 741,15	2 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,12	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 504,15	141 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 504,15	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 147,00	260 147,00	0,00	260 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	21 730 196,35	21 730 196,35	21 650 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 093 555,27	4 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 500,00	10 934 055,27	10 934 055,27	
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	1 389 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	1 243 000,00	0,00	
RAZEM		87 928 178,58	71 290 996,10	22 330 659,96	2 851 106,00	99 000,00	2 000,00	14 812 909,00	524 570,25	30 670 750,89	16 637 182,48	11 245 852,48	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 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	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	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	3 911 565,13	389 235,13	389 235,13	0,00	389 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 330,00	3 522 330,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 519 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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	0,00
750	Administracja publiczna	7 300 699,00	7 122 199,00	6 939 585,00	5 126 772,00	1 812 813,00	0,00	173 600,00	9 014,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 800,00	478 300,00	468 624,00	259 000,00	209 624,00	5 000,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	222 822,25	222 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 928 131,88	15 662 901,88	15 002 010,78	12 629 205,00	2 372 805,78	182 950,00	94 875,00	383 066,10	0,00	0,00	1 265 230,00	1 265 230,00	280 265,40	0,00	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	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 854 150,15	5 827 150,15	2 577 847,24	1 393 952,00	1 183 895,24	0,00	3 248 642,91	660,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 751,53	185 751,53	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	149 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591 445,00	591 445,00	300 250,00	283 500,00	16 750,00	0,00	291 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 906 236,35	21 906 236,35	927 580,03	668 998,68	258 581,35	0,00	20 978 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 934,57	7 273 019,01	7 139 019,01	108 900,00	7 030 119,01	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 511 915,56	20 511 915,56	20 237 762,82	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 882,00	1 678 904,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 666 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 978,00	320 978,00	320 978,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 951 766,00	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	1 662 562,00	1 662 562,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		95 952 967,76	68 012 645,47	40 009 067,20	21 770 348,34	18 238 718,86	2 375 584,00	24 861 845,23	543 326,79	0,00	222 822,25	27 940 322,29	27 605 322,29	20 908 312,95	335 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2020 rok

Planowany deficyt 8 024 789,18

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 963 049,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 170 379,63
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	25 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 767 670,00
Rozchody ogółem :			938 260,45
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	913 260,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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	1 561 904,00	0,00	1 561 904,00
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	1 561 904,00	43 680,00	1 735 584,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziełem 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	835,16	835,16
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	6 649,13	6 649,13
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	6 113,40	6 113,40
Ogółem					0,00	0,00	20 651,69	20 651,69
Razem					130 000,00	1 561 904,00	64 331,69	1 756 235,69

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
			-	Akademia 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	1 701 904,00	564 331,69	2 396 235,69

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 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	984 964,60	2019-2020	0,00	984 964,60	984 964,60	0,00	0,00
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	926	92695	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
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	42 330 483,76		11 365 328,76	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 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, 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	Przebudowa drogi gminnej nr 101241C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	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 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	15 655 716,26		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	75023	Zakup serwera	27 500,00	2020	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	140 000,00	2020	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
5.	754	75416	Kamera mobilna	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	2020	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
7.	852	85219	Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Zakup monidło choinki z napisem „Wesołych Świąt”	12 080,74	2020	0,00	12 080,74	12 080,74	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	514 434,61		43 214,82	306 887,47	247 976,76	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		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	58 513 134,63		11 408 543,58	27 605 322,29	15 839 541,81	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		0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	58 848 134,63		11 408 543,58	27 940 322,29	16 174 541,81	11 765 780,48	19 491 888,76

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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	116 500,00
8.	926	92695	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
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	22 940 705,42	11 429 322,15	0,00	0,00	0,00	10 194 883,27	0,00	0,00	0,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte										
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	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.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, 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

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241C, ulica Polna w miejscowości Chelmuża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chelmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	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 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
9.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska	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 Chelmy	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 Popieluszki (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 Chelmy - 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, Szydzika 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	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
3	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
4	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
5	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
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
7	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
8	900	90095	Zakup monidło choinki z napisem „Wesołych Świąt”	12 080,74	12 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	306 887,47	247 976,76	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	27 605 322,29	15 763 541,81	70 000,00	0,00	136 386,50	10 275 893,98	0,00	0,00	43 000,00	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	27 940 322,29	16 098 541,81	70 000,00	0,00	136 386,50	10 275 893,98	0,00	0,00	43 000,00	116 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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 następnne				
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	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	3 393 674,98	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 sali Chełmyńskiego 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-gminasz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	bieżące	21 166,50	-	21 166,50	-	-	-	-	-	6 649,13	-	6 649,13	-	-	-	-	-	-	-	
9.	„Eu-gminasz w świetnie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	6 113,40	-	6 113,40	-	-	-	3 622,50	-	3 622,50	-	
10.	Infotrada 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	-	-	-	48 504,15	-	51 057,00	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	-	-	-	
12.	„Klub rodzica - wychowanie bez poniek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	52 632,00	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	
		80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	480 393,30	-	208 666,10	-	-	-	208 666,10	-	271 727,20	-	-	271 727,20	
		80104	2020	majątkowe	280 265,40	-	143 878,90	-	-	-	136 386,50	-	280 265,40	-	143 878,90	-	-	136 386,50	-	-	-	-	
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.	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	-	
17.	Wsparcie osób starszych i kandydatów na emerytalistów w zakresie przeciwdziałania nieprzeziębieniu 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	-	-	-	-	
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Głowackiego, Depczyńskiego, Małowskiego, Władysława i Dąbrowskiego 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 Teleopieka	85295	2020-2023	bieżące	9 450,00	-	9 450,00	-	-	-	-	-	660,00	-	660,00	-	-	-	8 790,00	-	8 790,00	-	
20.	„Klub Młodzieży - Równie Szanse”	85395	2020	bieżące	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	
x	Ogółem	x	x	x	41 797 906,89	10 105 255,98	18 392 649,02	8 610,00	12 417 721,94	12 059,68	745 110,27	116 500,00	21 451 639,74	3 977 702,43	10 406 225,01	6 474 090,94	3 738,29	473 383,07	116 500,00	8 853 742,80	5 910 218,84	2 671 796,76	271 727,20

Plan po zmianie przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2020 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-214 769,68	5 473 115,00	130 000,00	5 239 107,00	1 927 942,00	19 238,32
	-214 769,68	5 473 115,00	130 000,00	5 239 107,00	1 927 942,00	19 238,32

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

W planie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po stronie kosztów zwiększono plan na: zakup energii elektrycznej, usługi remontowe (zwłaszcza środków transportu), opłaty związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) - niepodlegające odliczeniu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup garażu, który zostanie przeznaczony na otrzymany w 2020 roku samochód specjalistyczny. Zmniejszono natomiast planowane koszty podatku od nieruchomości oraz koszt zakupu usług pozostałych i zużycia materiałów. Ponadto zmniejszono stan środków obrotowych na koniec roku do kwoty 19.238,32.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/173/20 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającej 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 terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zniesiono plan z § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.422.330,00 do 0,00. Środki przeniesiono do działu **758 – Różne rozliczenia**, rozdziału 75816 – Wpływy do rozliczenia § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, który po zmianie wynosi 3.422.330,00. Środki dotyczą inwestycji pn.: *Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej*.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 53.000,00, tj. do kwoty 105.000,00, zmniejszono natomiast plan w § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 3.500,00 (po zmianie 1.500,00) oraz § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 24.000,00, tj. do kwoty 26.000,00.

3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze zmniejszono plan w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 5.000,00, tj. do kwoty 5.000,00.

4. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zniesiono plan w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o 50,00, tj. po zmianie 0,00.

5. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmieniono plany w następujących rozdziałach:

a) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w następujących paragrafach:

- 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o 601.003,16, tj. do kwoty 6.863.940,77,

- 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o 22.000,00, tj. do kwoty 52.000,00,

- 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 9.000,00, tj. do kwoty 14.000,00,

- 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zmniejszono o 554,00, tj. po zmianie 446,00;

b) 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w następujących paragrafach:

- 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono 100.000,00, tj. do kwoty 2.300.000,00,
- 0320 – Wpływy z podatku rolnego zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 65.000,00,
- 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono o 60.000,00, tj. do kwoty 90.000,00,
- 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o 10.100,00, tj. do kwoty 30.000,00,
- c) 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń zwiększono plan w § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 1.500,00, tj. do kwoty 6.000,00.

6. W dziale **758 – Różne rozliczenia** dokonano następujących zmian w następujących rozdziałach:

a) 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o 39.182,00, tj. do kwoty 7.945.175,00. Zmian dokonano zgodnie z pismem ST5.4751.28.2020.15g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2942.2020.MS. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

b) 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin wprowadzono plan na kwotę 181.441,00. Zmian dokonano zgodnie z pismem ST5.4751.10.2020, gdzie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w 2020 roku środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

c) 75814 – Różne rozliczenia finansowe dokonano następujących zmian:

- w § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadzono plan na kwotę 21.000,00,
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 13.000,00, tj. do kwoty 43.000,00,
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 50.000,00,
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono o 50.746,93, tj. do kwoty 55.000,00,
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększono o 968.441,65, tj. do kwoty 2.115.000,00.

d) 75816 – Wpływy do rozliczenia wprowadzono plan do § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 3.422.330,00. Środki dotyczą inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”.

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

a) 80104 – Przedszkola, gdzie zwiększono plan w § 0830 – Wpływy z usług o 39.000,00, tj. do kwoty 84.000,00.

b) 80195 – Pozostała działalność, gdzie zniesiono plan dotacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5” w kwocie 1.200.000,00 z następujących paragrafów:

- 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 500.000,00, tj. po zmianie 0,00,

- 6300 - Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 700.000,00, tj. po zmianie 0,00.

Całą dotację przeniesiono do działu 926 – Kultura fizyczna.

8. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 1.000,00, tj. do kwoty 1.300,00.

9. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku podpisaniem z umowy nr 19/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Klub Młodzieżowy –Równe szanse” nr 3/3/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zwiększono § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na kwotę 10.000,00 (po zmianie 108.504,15), w związku z otrzymaniem I transzy zaliczki do umowy.

10. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale 85202 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 80.000,00.

11. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- wprowadzono plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.200,00,

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o 2.231.431,08, tj. do kwoty 10.841.955,27. Powyższa zmiana dotyczy inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”, gdzie plan po zmianie wynosi 6.472.591,55.

12. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność wprowadzono

dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5” na kwotę 1.200.000,00 do następujących paragrafów:

- 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 500.000,00,

- 6300 - Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 700.000,00.

Wydatki

13. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono o 17.764,87, tj. do kwoty 357.870,55. Zmiana dotyczy zadania pn. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania do opracowanego w 2019 r. projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych, które nie zostanie wykonane (po zmianie 0,00). Ponadto w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmiany nazwy inwestycji z „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Polnej” na „Przebudowa drogi gminnej nr 1012241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,000”.

14. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 316.000,00, tj. do kwoty 2.485.900,00, w tym ZGM sp. z o.o. do kwoty 2.454.700,00.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.332.800,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260 Zakup energii	136.150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	408.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.454.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	95.850,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00

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

a) 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zniesiono środki zaplanowane na "Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej" w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 14.500,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00, tj. do kwoty 145.964,00.

16. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00, tj. po zmianie 111.000,00. Środki zostaną przeznaczone na walkę z koronawirusem - COVID 19.

17. W dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

zmniejszono o 100.000,00, tj. do kwoty 222.822,25.

18. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejszono plan o kwotę 104.500,00, tj. do kwoty 110.000,00. Środki zmniejszono z rezerwy celowej, gdzie zmniejszono środki przeznaczone na wynagrodzenia o 60.500,00, tj. do kwoty 0,00 oraz konkursy o 44.000,00, tj. do kwoty 0,00. Środki nie zostały wykorzystane w bieżącym roku.

19. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.493.000,00, tj. do wysokości 984.964,60. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *"Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5"*, którą zmniejszono do kwoty 0,00. Plan przeniesiono do działu 926.

20. W dziale **852 - Pomoc Społeczna** dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 300,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.033.411,91, w tym: UM - dodatki mieszkaniowe - 1.021.700,00, UW - dodatek energetyczny - 11.711,91.

b) w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w następujących paragrafach:

- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 26.000,00, tj. do kwoty do 1.069.260,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 188.000,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 20.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłaty na składki ubezpieczenia społecznego, opłaty z tytułu Funduszu Pracy oraz wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu.

Ponadto zmniejszono plan w § 4309 – Zakup usług pozostałych o 660,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00. Są to środki przeznaczone na realizację projektu pn. *"Kujawsko – Pomorska Teleopieka"*.

c) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 211,00, tj. do kwoty 470.000,00, w tym wkład własny, zgodnie z umową zmniejszono do kwoty 94.000,00.

d) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność wprowadzono plan w § 4309 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *"Kujawsko – Pomorska Teleopieka"*.

21. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan w § 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 2.745,13, tj. do kwoty 12.762,53. Zwiększenie dotyczy projektu, który realizowany jest przez powiat toruński (lider zadania) w partnerstwie z gminami, m.in. gminą miasto Chełmża ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - *"EU-geniusz w naukowym labiryncie"*. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na 2020 rok w kwocie 6.649,13.

- zwiększono plan w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00, tj. po zmianie 15.734,00. Kwota przeznaczona zostanie na realizację z umowy nr 19/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu *„Klub Młodzieżowy –Równe szanse”*, tj. zakup tablicy informacyjnej promującej projekt.

22. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono plan w § 4330 -

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 17.000,00, tj. do kwoty 147.000,00. Środki przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

23. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 11.270,34, tj. do kwoty 29.729,66, w tym: środki przeznaczone na „dekoracje świąteczne” do kwoty 13.729,66,

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan na kwotę 12.080,74.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej, monidło choinki z napisem „Wesołych Świąt”.

24. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 - Biblioteki zmniejszono § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 60.500,00, tj. do kwoty 1.561.904,00, w tym Urząd Miasta – 1.462.904,00, Starostwo Powiatowe – 99.000,00.

25. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.493.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 1.662.562,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *"Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5"*, którą w kwocie 1.493.000,00 przeniesiono do powyższego działu.

26. Ponadto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały - Plan po zmianie przychodów i rozchodów na 2020 r. - dokonano następujących zmian:

- Po stronie przychodów zniesiono plan w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 85.754,68, tj. po zmianie 0,00. Zwiększono natomiast plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 85.754,68, tj. do kwoty 2.170.379,63. Plan przychodów wynosi 8.963.049,63, plan rozchodów 938.260,45, tzn. planowany deficyt pozostaje bez zmian w kwocie 8.024.789,18.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 704 527,07
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		142 623,07
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	45 100,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	87 523,07
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 561 904,00
	A.	inwestycyjna:	0,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	0,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 561 904,00
	-	Starostwo Powiatowe	99 000,00
	-	Urząd Miasta	1 462 904,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1 704 527,07
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:		1 561 904,00
	A.	Koszty osobowe, w tym:	1 322 000,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 130 500,00
	-	Honoraria	25 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	131 500,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00
	B.	Materiały	55 000,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	184 904,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	13 003,00
	-	czynsz	24 600,00
	-	prąd	22 000,00
	-	gaz	24 000,00
	-	woda	1 000,00
	-	energia ciepła	23 000,00
	-	podatki i opłaty	12 000,00
	-	usługi obce	57 201,00
	-	usługi telekomunikacyjne	7 100,00
	-	podróże służbowe	1 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:		142 623,07
	A.	Koszty osobowe, w tym:	7 434,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	-	Honoraria	7 001,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	433,00

-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	7 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	32 722,00
F.	Pozostałe koszty	95 467,07
-	zakup zbiorów bibliotecznych	7 001,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia ciepła	0,00
-	podatki i opłaty	406,00
-	usługi obce	87 060,07
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	dary książki	1 000,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

W planie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży przychody własne powiększono o kwotę 87.259,07. Dostosowano wartość przychodów do kwot przewidzianych do końca 2020 r. Jednocześnie odpowiednio zwiększono lub zmniejszono koszty do przewidywanych wykonań do końca 2020 roku. Przychody zwiększono m.in. o dofinansowanie na zakup książek w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dofinansowanie zadania pn. „Kultura na wynos – Młodzież 2.0”, dofinansowanie (grant) zadania pn. „Organizacja pikniku promującego atrakcje turystyczne Chełmży – Chełmża – jezioro możliwości”, pomoc publiczna z ZUS, ze względu na pandemię COVID-19, plakatowanie, monity, sprzedaż materiałów, obsługa przewodnika, sekcje. Ponadto zmniejszono plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 60.500,00, tj. do kwoty 1.462.904,00.

Plan po zmianie budżetowego samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2020 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 339 195,00
0920	Pozostałe odsetki	2 920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	-214 769,68
Razem		5 258 345,32

Koszty

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 251,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 600,00
4260	Zakup energii	220 400,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 578 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	216 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 225,00
4480	Podatek od nieruchomości	664 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 660,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	19 238,32
Razem		5 258 345,32