

**UCHWAŁA NR XXIV/184/21
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 4 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXIII/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 15/FK/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 75.891.996,37 zł zastępuje się kwotą 76.266.772,99 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.157.450,31 zł zastępuje się kwotą 65.258.091,75 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10.734.546,06 zł zastępuje się kwotą 11.008.681,24 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 82.213.251,96 zł zastępuje się kwotą 82.588.028,58 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 65.060.798,16 zł zastępuje się kwotą 65.210.574,78 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17.152.453,80 zł zastępuje się kwotą 17.377.453,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 17.152.453,80 zł zastępuje się kwotą 17.377.453,80 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.321.255,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 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.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 3.657.580,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.687.580,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 091 915,00	-367 819,10	3 724 095,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 091 915,00	-367 819,10	3 724 095,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-367 819,10	332 180,90
750			Administracja publiczna	242 369,31	17 703,00	260 072,31
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 703,00	17 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 703,00	17 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 768 269,80	114 279,62	21 882 549,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 032 500,00	114 279,62	8 146 779,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 972 000,00	114 279,62	8 086 279,62
758			Różne rozliczenia	15 007 552,00	-74 186,00	14 933 366,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 098 936,00	-74 186,00	8 024 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 098 936,00	-74 186,00	8 024 750,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 091 455,58	35 245,21	2 126 700,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 555,58	12 120,00	16 675,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 120,00	12 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 125,21	23 125,21

		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	0,00	7 248,21	7 248,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 877,00	15 877,00
855			Rodzina	17 843 600,00	99,61	17 843 699,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,61	99,61
926			Kultura fizyczna	1 736 739,00	641 954,28	2 378 693,28
	92695		Pozostała działalność	1 736 739,00	641 954,28	2 378 693,28
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 585 589,00	-585 589,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 227 543,28	1 227 543,28
Razem:				75 891 996,37	374 776,62	76 266 772,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/184/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 marca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 449 718,00	282 311,80	7 732 029,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 398 700,00	264 608,80	5 663 308,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	14 608,80	22 608,80
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	70 000,00	605 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 703,00	17 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 138,00	17 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
851			Ochrona zdrowia	401 270,00	7 500,00	408 770,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 892 419,58	44 665,21	5 937 084,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 524 655,58	12 120,00	1 536 775,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 566,25	12 000,00	1 536 566,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,33	120,00	209,33
	85295		Pozostała działalność	23 780,00	32 545,21	56 325,21
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 520,00	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 904,20	1 904,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 751,31	1 751,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,48	332,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,78	305,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,65	46,65

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,91	42,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 664,88	4 664,88
855			Rodzina	18 058 941,00	-4 700,39	18 054 240,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99,61	99,61
	85504		Wspieranie rodziny	563 441,00	-4 800,00	558 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-4 800,00	85 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 809 135,15	15 000,00	16 824 135,15
	90095		Pozostała działalność	10 010 555,15	15 000,00	10 025 555,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 884,78	15 000,00	2 839 884,78
926			Kultura fizyczna	4 297 366,00	30 000,00	4 327 366,00
	92695		Pozostała działalność	4 297 366,00	30 000,00	4 327 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	30 000,00	1 802 000,00
Razem:				82 213 251,96	374 776,62	82 588 028,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 100,00	17 703,00	257 803,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 703,00	17 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 703,00	17 703,00
855			Rodzina	17 838 600,00	99,61	17 838 699,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,61	99,61
Razem:				18 192 331,58	17 802,61	18 210 134,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 100,00	17 703,00	257 803,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 703,00	17 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 138,00	17 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	17 838 600,00	99,61	17 838 699,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99,61	99,61
Razem:				18 192 331,58	17 802,61	18 210 134,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność	702 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 939,80	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 724 095,90	3 376 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 915,00	347 180,90	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	139 682,49
750	Administracja publiczna	260 072,31	260 072,31	257 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,31	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	21 882 549,42	21 882 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 549,42	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 933 366,00	14 933 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	453 129,00	453 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	117 790,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 126 700,79	2 126 700,79	110 855,58	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	7 248,21	73 097,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 643,62	302 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 643,62	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 843 699,61	17 843 699,61	17 838 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 369 014,77	3 777 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 680,00	7 591 334,77	6 540 170,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 378 693,28	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	2 227 543,28	0,00
RAZEM		76 266 772,99	65 258 091,75	18 210 134,19	1 935 500,00	118 910,00	2 000,00	14 877 366,00	645 230,83	29 468 950,73	11 008 681,24	6 679 852,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 401 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 566,33	5 071 566,33	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 465 915,00	3 465 915,00	3 465 915,00	0,00	3 465 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	123 150,00	123 150,00	123 150,00	3 500,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00
750	Administracja publiczna	7 732 029,80	7 352 029,80	7 147 793,00	5 477 576,95	1 670 216,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 000,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 000,00	387 000,00	377 000,00	270 500,00	106 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	274 617,85	274 617,85	274 617,85	0,00	274 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 432 736,00	16 407 736,00	15 807 370,00	13 970 818,00	1 836 552,00	218 027,00	47 000,00	335 339,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	408 770,00	408 770,00	226 040,00	65 780,00	160 260,00	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 937 084,79	5 937 084,79	2 306 136,33	1 427 877,00	878 259,33	0,00	3 615 300,25	15 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 672,53	361 672,53	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	336 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 611,00	320 611,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 054 240,61	18 054 240,61	766 490,10	581 308,93	185 181,17	0,00	17 287 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 824 135,15	6 889 580,00	6 759 580,00	0,00	6 759 580,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 555,15	9 934 555,15	9 414 555,15	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 129,00	1 965 129,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 953 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 327 366,00	2 525 366,00	2 337 366,00	1 433 000,00	904 366,00	178 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00
RAZEM		82 588 028,58	65 210 574,78	40 289 571,28	23 500 060,88	16 789 510,40	2 697 886,00	21 203 283,56	697 833,94	0,00	322 000,00	17 377 453,80	17 377 453,80	9 578 887,47	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2020 r.	Plan na 2021 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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, 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	4 618 512,33	2020-2021	24 616,00	1 171 566,33	1 171 566,33	0,00	3 422 330,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Sztydzika i Piastowskiej	3 983 025,00	2018-2021	83 025,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	230 000,00	2020-2021	0,00	230 000,00	34 500,00	195 500,00	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	128 200,00	2019-2021	3 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	8 544 834,80	2020-2023	51 364,80	80 000,00	80 000,00	0,00	8 413 470,00

6.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 996 912,00	2020-2021	66 912,00	1 930 000,00	1 051 164,40	878 835,60	0,00
7.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	6 335 580,47	2019-2021	2 349 580,47	3 986 000,00	1 198 208,23	2 787 791,77	0,00
8.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 409 099,77	2017-2021	140 544,62	3 268 555,15	590 512,15	2 678 043,00	0,00
9.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 979 321,79	2019-2021	207 321,79	1 772 000,00	697 347,94	1 074 652,06	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	31 225 486,16		2 926 564,68	16 463 121,48	8 848 299,05	7 614 822,43	11 835 800,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	750	75023	Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza	200 000,00	2021	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	110 000,00	2021	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	40 000,00	2021	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	50 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	30 000,00	2021	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	58 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej	20 000,00	2021	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

9	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)	30 000,00	2021	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	548 000,00		0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
C			Zakupy							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	220 613,00	2017-2021	56 280,68	164 332,32	24 649,83	139 682,49	0,00
2	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	180 000,00	2021	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	25 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	425 613,00		56 280,68	369 332,32	229 649,83	139 682,49	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmża - Ekopiec 2021r.	80 000,00	2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	80 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	32 279 099,16		2 982 845,36	17 377 453,80	9 622 948,88	7 754 504,92	11 835 800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2021 r.	Wydatki budżetowe							
					środki własne*						środki zewnętrzne*	
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFRR	RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne									
A			Inwestycje kontynuowane									
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, 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	1 171 566,33	468 626,53	0,00	702 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	3 900 000,00	477 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 330,00
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	230 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 930 000,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60	0,00
7.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	3 986 000,00	1 198 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	0,00

8.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 268 555,15	590 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	0,00
9.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 772 000,00	697 347,94	0,00	0,00	109 098,62	353 470,90	612 082,54	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	16 463 121,48	3 671 864,85	1 051 164,40	702 939,80	109 098,62	353 470,90	612 082,54	6 540 170,37	3 422 330,00
B			Inwestycje noworozpoczęte									0,00
1.	750	75023	Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			Zakupy									0,00
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	164 332,32	24 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	0,00
2.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	369 332,32	229 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	0,00
D			Dotacje inwestycyjne									0,00

1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmża - Ekopiec 2021r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	17 377 453,80	4 446 514,68	1 051 164,40	702 939,80	109 098,62	353 470,90	612 082,54	6 679 852,86	3 422 330,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

Plan 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:						Wpłaty mieszkańców	Wydatki na 2021 r.	w tym:						Wydatki na 2022 r. i lata następne		
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	EFS	BP			EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP	Wpłaty Mieszkańców		środki własne	EFS
1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,00	-	1 540,00		-		-	-	346,20		346,20	-		-	-	-	-	-
		72095	2017-2021	majątkowe	220 613,00	187 521,05	33 091,95		-		-	-	164 332,32	139 682,49	24 649,83	-		-	-	-	-	-
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2021	bieżące	87 376,96	-	29 276,46		49 385,51		8 714,99	-	9 828,00	-	8 456,00	1 166,19	-	205,81	-	-	-	-
3	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	85395	2020-2021	bieżące	52 438,58	-	2 650,00		-	49 788,58	-	-	52 438,58	-	2 650,00	-	49 788,58	-	-	-	-	-
4	„Stare i nowe zabawy podwódkowe”	85395	2020-2021	bieżące	41 903,20	-	2 100,60		-	39 802,60	-	-	41 903,20	-	2 100,60	-	39 802,60	-	-	-	-	-
5	Świat Przedszkolaka	80104	2020-2021	bieżące	480 393,30	-	-		-	480 393,30	-	-	335 339,00	-	-	-	335 339,00	-	-	-	-	-
		80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50		-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kujawsko-Pomorska Teatropieka	85395	2020-2023	bieżące	41 062,20	-	22 050,00		-	19 012,20	-	-	15 648,21	-	8 400,00	-	7 248,21	-	-	25 413,99	13 650,00	11 763,99
7	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90		-	-	-	-	1 449,00	-	1 449,00	-	-	-	-	2 173,50	2 173,50	-
8	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020-2021	bieżące	51 057,00	-	2 552,85		-	48 504,15	-	-	17 249,00	-	1 277,00	-	15 972,00	-	-	-	-	-
9	„Klub rodzica wychowanie bez porażek”	85395	2020-2021	bieżące	52 632,00	-	2 632,00		-	50 000,00	-	-	21 079,00	-	1 032,00	-	20 047,00	-	-	-	-	-
10	„Klub Młodzieżowy - Równie Szanse”	85395	2020-2021	bieżące	40 700,00	-	2 035,00		-	38 665,00	-	-	40 400,00	-	2 035,00	-	38 365,00	-	-	-	-	-
11	„Przyszłość w moich rękach”	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-	57 535,88		-	326 036,62	-	-	162 153,75	-	23 485,31	-	138 668,44	-	-	221 418,75	34 050,57	187 368,18
12	Incubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 409 099,77	2 777 345,86	623 143,91	8 610,00	-		-	-	3 268 555,15	2 678 043,00	590 512,15	-		-	-	-	-	-
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Grodzkowskiego, Depczyńskiego, Małewskiego, Władysławskiego i Doroty w Chełmży	90015	2018-2020	majątkowe	230 000,00	195 500,00	34 500,00		-		-	-	230 000,00	195 500,00	34 500,00	-		-	-	-	-	-
14	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych- etap II	90095	2020-2021	majątkowe	1 996 912,00	878 835,60	-		-		1 118 076,40	1 930 000,00	878 835,60	-		-		-	1 051 164,40	-	-	-
15	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2020-2021	majątkowe	6 418 438,50	4 965 138,23	1 405 861,77		-		-	-	3 986 000,00	2 787 791,77	1 198 208,23	-		-	-	-	-	-
x	Ogółem		x	x	13 767 704,91	9 004 340,74	2 342 549,82	8 610,00	49 385,51	1 188 588,95	8 714,99	1 118 076,40	10 276 721,41	6 679 852,86	1 899 101,32	1 166,19	645 230,83	205,81	1 051 164,40	249 006,24	49 874,07	199 132,17

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/184/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 marca 2021 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 657 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 657 580,00
OGÓŁEM				3 657 580,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 687 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 580,00
OGÓŁEM				3 687 580,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/184/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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 **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do kwoty 332.180,90.

2. W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) r. przyznana została dotacja w wysokości 17.703,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe. W związku z powyższym po stronie dochodów wprowadzono plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 17.703,00.

Po stronie wydatków wprowadzono plany do następujących paragrafów:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 17.138,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 565,00.

Zmiana wniesiona została na podstawie pisma znak BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 08.02.2021 r. - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wojewódzkie Biuro Spisowe.

3. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plan w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o 114.279,62, tj. do kwoty 8.086.279,62.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 74.186,00, tj. do kwoty 8.024.750,00. Zmiany dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 o podziale subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok.

5. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 - Pozostała działalność wprowadzono plan dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów na kwotę 7.500,00. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WSPN.II.967.22.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. gdzie polecono Burmistrzowi Miasta Chełmży realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym po stronie wydatków wprowadzono plan do następujących paragrafów:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe wprowadzono plan w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 12.120,00. Zmian dokonano zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r., gdzie środki przeznaczone zostaną na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 12.000,00, tj. po zmianie 1.536.566,25, w tym: UM (dodatki mieszkaniowe) - 1.520.100,00, UW (dodatki energetyczne) - 4.466,25, UW (dopłaty do czynszu COVID-19) - 12.000,00 oraz zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 120,00, tj. po zmianie 209,33, w tym: UW (dodatki energetyczne) - 89,33, UW (dopłaty do czynszu COVID-19) - 120,00.

b) 85295 - Pozostała działalność wprowadzono plan do § 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 7.248,21. Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w związku z powyższym po stronie dochodów wprowadza się dotacje celowe w kwocie 7.248,21, natomiast po stronie wydatków plany do następujących §§:

- 3119 - Świadczenia społeczne na kwotę 2.520,00,
- 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.904,20,
- 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.751,31,
- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 332,48,
- 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 305,78,
- 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 46,65,
- 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 42,91,
- 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 300,00,
- 4307 - Zakup usług pozostałych na kwotę 4.664,88.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka.

Ponadto po stronie dochodów wprowadzono plan do § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 15.877,00. Środki dotyczą realizacji Programu "Wspieraj Seniora" mającego na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia w postaci między innymi dostarczania zakupów seniorom, którzy w czasie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. W związku z powyższym po stronie wydatków wprowadzono następujące paragrafy:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 5.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 800,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 77,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.000,00.

7. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 8 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina** rozdziale **85503 - Karta Dużej Rodziny** w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami wprowadzając plan w kwocie 99,61. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne na kwotę 99,61. Przyznana kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

8. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92695 - Pozostała działalność** wprowadzono następujące zmiany:

a) § 6260 - Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono o 585.589,00, tj. do kwoty 1.000.000,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5, gdzie kwota dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 1.000.000,00.

b) § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono plan na kwotę 1.227.543,28. Zmiany w powyższym paragrafie dotyczą następujących inwestycji:

- Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5, gdzie wprowadzono plan na kwotę 1.212.543,28, z podziałem na środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1.000.000,00 oraz z Powiatu Toruńskiego na kwotę 212.543,28,

- Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul.Bulwar 1000-lecia), gdzie po stronie dochodów wprowadzono plan na kwotę 15.000,00. Oprócz tego po stronie wydatków zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.802.000,00. Kwota zwiększenia dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul.Bulwar 1000-lecia)” i została wprowadzona w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przewidzianego naboru wniosków pn. Kujawsko - Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa. Zabezpieczenie kwoty zaplanowanej na realizację przedmiotowej inwestycji obejmuje zakup i dostawę dodatkowych pomostów pływających oraz elementów do łączenia poszczególnych modułów. Wkład własny na realizację powyższego przedsięwzięcia będzie wynosił 15.000,00 oraz sfinansowanie wydatków zrefundowanych w ramach dofinansowania 15.000,00.

Wydatki

9. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** dokonano następujących zwiększeń:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 14.608,80, tj. do kwoty 22.608,80. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika.

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 70.000,00, tj. do kwoty 605.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie kosztów związanych z bankową obsługą budżetu miasta, w związku z kończącą się umową i planowanym przystąpieniem do przetargu.

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan na kwotę 180.000,00, w związku z planowanym zakupem nowego samochodu na potrzeby Urzędu Miasta. Obecny samochód Opel Zafira (zakupiony w 2008 r. przebieg 270 tys. km) jest już wyeksploatowany i są ponoszone nakłady na remonty i usuwanie awarii.

10. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 4.800,00, tj. po zmianie plan wynosi 24.800,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sprawującego opiekę nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą przebywającą w domu opieki zgodnie z Postanowieniem Sądu.

11. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.800,00, tj. do kwoty 85.200,00. Zmniejszenie jest możliwe z powodu oszczędności spowodowanych ograniczeniem etatyzacji do 1 asystenta rodziny, po zmianie podział środków przedstawia się następująco UM - 73.100,00, UW - 12.100,00.

12. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 2.839.884,78. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży", gdzie plan zwiększono do kwoty 3.268.555,15, w tym: § 6057 wynosi 2.678.043,00 a § 6059 wynosi 590.512,15. Zmiana stanowi potrzebę dostosowania zawartych umów do rzeczywistych źródeł finansowania, zgodnie z aktualnym poziomem dofinansowania wydatków, w tym na rozliczenie kosztów pośrednich związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

13. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowana jest kwota 20.000,00. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontu pomieszczeń socjalnych strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży.