

ZARZĄDZENIE NR 61/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r. poz. 145) zarządza 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,
- uchwałą Nr XXIV/184/21 z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/21 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/21 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 76.666.325,99 zł zastępuje się kwotą 76.770.560,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.657.644,75 zł zastępuje się kwotą 65.761.879,68 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 11.008.681,24 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 82.987.581,58 zł zastępuje się kwotą 83.091.816,51 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 65.610.127,78 zł zastępuje się kwotą 65.714.162,71 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 17.377.453,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 17.377.453,80 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 174 000,79	2 275,93	2 176 276,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 675,58	2 275,93	18 951,51
		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	4 555,58	2 275,93	6 831,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 959,00	101 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 959,00	101 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 959,00	101 959,00
Razem:				76 666 325,99	104 234,93	76 770 560,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	0,00	2 776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	0,00	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	600,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00	-776,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 000,00	0,00	387 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	314 700,00	0,00	314 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00	-500,00	97,00
852			Pomoc społeczna	5 984 384,79	2 275,93	5 986 660,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 584 075,58	2 275,93	1 586 351,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 866,25	2 231,30	1 586 097,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,33	44,63	253,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 611,00	101 959,00	422 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 824,00	101 959,00	145 783,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 824,00	101 959,00	145 783,00
Razem:				82 987 581,58	104 234,93	83 091 816,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	110 855,58	2 275,93	113 131,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 555,58	2 275,93	6 831,51
		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	4 555,58	2 275,93	6 831,51
Razem:				18 204 934,19	2 275,93	18 207 210,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	0,00	2 776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	0,00	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	600,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00	-776,00	0,00
852			Pomoc społeczna	110 855,58	2 275,93	113 131,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 555,58	2 275,93	6 831,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 466,25	2 231,30	6 697,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,33	44,63	133,96
Razem:				18 204 934,19	2 275,93	18 207 210,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 959,00	101 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 959,00	101 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 959,00	101 959,00
Razem:				2 340 253,00	101 959,00	2 442 212,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 959,00	101 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 959,00	101 959,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	101 959,00	101 959,00
Razem:				2 340 253,00	101 959,00	2 442 212,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 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		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
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	254 872,31	254 872,31	252 603,00	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	810 582,00	810 582,00	0,00	357 453,00	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	2 176 276,72	2 176 276,72	113 131,51	1 982 800,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 959,00	101 959,00	0,00	101 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		76 770 560,92	65 761 879,68	18 207 210,12	2 442 212,00	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 8 do zarządzenia Nr 61/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 550,00	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	7 726 829,80	7 346 829,80	7 142 593,00	5 465 976,95	1 676 616,05	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	2 776,00	0,00	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	376 000,00	270 500,00	105 500,00	5 000,00	6 000,00	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	16 790 189,00	16 765 189,00	16 164 823,00	14 327 631,00	1 837 192,00	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	5 986 660,72	5 986 660,72	2 306 180,96	1 420 077,00	886 103,96	0,00	3 664 831,55	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	422 570,00	422 570,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	145 783,00	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		83 091 816,51	65 714 362,71	40 640 868,91	23 838 249,88	16 802 619,03	2 697 886,00	21 355 773,86	697 833,94	0,00	322 000,00	17 377 453,80	17 377 453,80	9 578 887,47	0,00	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 61/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 kwietnia 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, Szydzika 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	1 979 121,79	2019-2021	207 321,79	1 771 800,00	697 147,94	1 074 652,06	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	31 225 286,16		2 926 564,68	16 462 921,48	8 848 099,05	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)	30 200,00	2021	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	548 200,00		0,00	465 200,00	465 200,00	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 10 do zarządzenia Nr 61/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 kwietnia 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: kilometr liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometr 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	1 771 800,00	697 147,94	0,00	0,00	109 098,62	353 470,90	612 082,54	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	16 462 921,48	3 671 664,85	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)	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	465 200,00	465 200,00	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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 61/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającego 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.

Dochody

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2.275,93, tj. do wysokości 6.831,51. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.231,30, tj. do kwoty 1.586.097,55 (w tym: UM - dodatki mieszkaniowe 1.567.400,00, UW - dodatki energetyczne 6.697,55, UW - dopłaty do czynszów COVID-19 kwota 12.000,00) oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 44,63, tj. do kwoty 253,96 (w tym: UW - dodatki energetyczne 133,96, UW - dopłaty do czynszów COVID-19 kwota 120,00). Dotacja celowa na II kwartał 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021 r. wprowadzono plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 101.959,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 101.959,00, tj. do kwoty 145.783,00 (w tym: stypendia szkolne: UW - 101.449,21, UM - 43.767,36, zasiłek szkolny: UW - 509,79, UM - 56,64). Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 r.), zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki

3. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 600,00, tj. do kwoty 2.400,00, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 176,00, tj. do kwoty 176,00, a § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 776,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zmniejszono plan w § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 500,00, tj. do kwoty 0,00 oraz w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00, tj. do kwoty 97,00. Zwiększono natomiast plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.000,00, tj. do kwoty 6.000,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie ekwiwalentu za pranie dla strażników miejskich, za używanie odzieży roboczej.

5. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność dokonano

przeniesienia kwoty 200,00 w planie § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach naboru wniosków pn. "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - edycja 2021", dla zadania pn. "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)", zwiększono plan do kwoty 30.200,00. Mając na względzie powyższe, przewiduje się, że poziom wydatków zrefundowanych w ramach w/w dofinansowania wynosić będzie 15.066,88. Zmniejszono natomiast plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5", który po zmianie wynosi 1.771.800,00.