

ZARZĄDZENIE NR 91/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 czerwca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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,
- zarządzeniem Nr 61/FK/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVI/204/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/211/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 79.846.155,15 zł zastępuje się kwotą 79.858.891,85 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 65.969.956,94 zł zastępuje się kwotą 65.982.693,64 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.876.198,21 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 86.167.410,74 zł zastępuje się kwotą 86.180.147,44 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 65.969.956,94 zł zastępuje się kwotą 65.982.693,64 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.197.453,80 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 20.197.453,80 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 91/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
	85195		Pozostała działalność	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	10 000,00	31 500,00
855			Rodzina	17 843 750,21	2 736,70	17 846 486,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,21	14,70	164,91
		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	150,21	14,70	164,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 722,00	35 122,00
		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	32 400,00	2 722,00	35 122,00
Razem:				79 846 155,15	12 736,70	79 858 891,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	123 150,00	0,00	123 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-5 500,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	7 730 829,80	0,00	7 730 829,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	0,00	238 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	0,00	402 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	314 700,00	0,00	314 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 454,00	350,00	1 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-350,00	2 650,00
801			Oświata i wychowanie	16 587 050,19	0,00	16 587 050,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 790 121,00	-33 000,00	10 757 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	-3 700,00	556 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 300,00	21 300,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	-16 000,00	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-1 600,00	73 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	-17 000,00	63 000,00
	80104		Przedszkola	4 188 087,80	17 000,00	4 205 087,80
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	33 000,00	113 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 917,00	16 000,00	389 917,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	500,00	59 500,00
851			Ochrona zdrowia	573 580,81	10 000,00	583 580,81

	85195		Pozostała działalność	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	5 986 660,72	0,00	5 986 660,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 750,00	0,00	1 557 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-11 000,00	0,00
855			Rodzina	18 054 291,21	2 736,70	18 057 027,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 000,00	0,00	11 981 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,17	5 000,00	8 869,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,21	14,70	164,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,21	14,70	164,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 722,00	35 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	2 722,00	35 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 135,15	0,00	17 874 135,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00	42 600,00	1 452 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-2 494,55	357 505,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 494,55	2 494,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	42 600,00	192 600,00
	90095		Pozostała działalność	11 155 555,15	-42 600,00	11 112 955,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-42 600,00	1 377 400,00
Razem:				86 167 410,74	12 736,70	86 180 147,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 838 750,21	2 736,70	17 841 486,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,21	14,70	164,91
		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	150,21	14,70	164,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 722,00	35 122,00
		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	32 400,00	2 722,00	35 122,00
Razem:				18 328 870,94	2 736,70	18 331 607,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 91/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 603,00	0,00	256 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	0,00	238 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	17 838 750,21	2 736,70	17 841 486,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 000,00	0,00	11 981 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,17	5 000,00	8 869,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,21	14,70	164,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,21	14,70	164,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 722,00	35 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	2 722,00	35 122,00
Razem:				18 328 870,94	2 736,70	18 331 607,64

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										Dochody majątkowe	z tego:
			Dochody bieżące	z tego:								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
				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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 764,83	4 764,83	4 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	702 939,80	0,00	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	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	107 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 199,46	107 199,46	
750	Administracja publiczna	258 872,31	258 872,31	256 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,31	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	0,00	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	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	21 666 750,05	21 666 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 666 750,05	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	18 198 366,00	15 298 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	0,00	421 000,00	2 900 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	743 214,99	743 214,99	112 845,39	357 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	117 790,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	0,00	7 248,21	73 097,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 849,83	251 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 849,83	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 181,00	256 181,00	0,00	256 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 846 486,91	17 846 486,91	17 841 486,91	0,00	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	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	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 378 693,28	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	2 227 543,28	0,00	
RAZEM		79 858 891,85	65 982 693,64	18 331 607,64	2 596 434,00	118 910,00	2 000,00	14 877 366,00	414 224,64	29 642 151,36	13 876 198,21	6 647 369,83		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 91/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2021 r.


Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok


Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych	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	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								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	81 314,83	81 314,83	81 314,83	0,00	81 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	7 171 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 566,33	6 841 566,33	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	3 545 915,00	3 545 915,00	3 545 915,00	0,00	3 545 915,00	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	7 730 829,80	7 350 829,80	7 146 593,00	5 453 976,95	1 692 616,05	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	ZBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	402 000,00	391 000,00	270 500,00	120 500,00	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	256 617,85	256 617,85	256 617,85	0,00	256 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	16 587 050,19	16 562 050,19	15 920 215,39	13 938 778,00	1 981 437,39	218 027,00	47 000,00	376 807,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	583 580,81	583 580,81	400 850,81	74 780,00	326 070,81	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	1 409 077,00	897 103,96	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	412 557,33	412 557,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	387 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 792,00	576 792,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	300 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	18 057 027,91	18 057 027,91	769 377,01	581 308,93	188 068,08	0,00	17 287 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 135,15	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	10 984 555,15	10 984 555,15	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	4 330 366,00	2 528 366,00	2 337 366,00	1 433 000,00	904 366,00	181 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00					
RAZEM		86 180 147,44	65 982 693,64	40 659 723,85	23 435 396,88	17 224 326,97	2 700 886,00	21 509 896,25	790 187,54	0,00	322 000,00	20 197 453,80	20 197 453,80	9 578 887,47	0,00					

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 91/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan po zmianie 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: 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	4 496 182,33	2020-2021	24 616,00	1 171 566,33	1 171 566,33	0,00	3 300 000,00
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	477 670,00	3 422 330,00	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	178 200,00	2019-2021	3 200,00	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	8 502 234,80	2020-2023	51 364,80	37 400,00	37 400,00	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	6 385 580,47	2019-2021	2 349 580,47	4 036 000,00	1 198 208,23	2 837 791,77	0,00
8.	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3 529 099,77	2017-2021	140 544,62	3 388 555,15	590 512,15	2 798 043,00	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	31 280 356,16		2 926 564,68	16 640 321,48	5 383 169,05	11 257 152,43	11 713 470,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	1 554 200,00	2021	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	754 200,00
2.	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, ulicy Szewskiej od skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb	470 000,00	2021	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych	500 000,00	2021	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4.	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
5.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	140 746,15	2021	0,00	140 746,15	140 746,15	0,00	0,00

6.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	51 853,85	2021	0,00	51 853,85	51 853,85	0,00	0,00
7.	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
8.	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
9.	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
10.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi	180 000,00	2021	0,00	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00
12.	900	90095	Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok.103 mb	500 000,00	2021	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
13.	900	90095	Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok.50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja	250 000,00	2021	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
14.	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	4 025 000,00		0,00	3 187 800,00	507 800,00	2 680 000,00	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							
			Razem dotacje inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	35 730 969,16		2 982 845,36	20 197 453,80	6 120 618,88	14 076 834,92	11 713 470,00

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2021 r.	środki własne*					środki zewnętrzne*			
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFRR	RFIL I	RFIL II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzyka i Piastowskiej	3 900 000,00	477 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 330,00	2 900 000,00
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	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	175 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	37 400,00	37 400,00	0,00	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	0,00
7.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	4 036 000,00	1 198 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	50 000,00	0,00
8.	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3 388 555,15	590 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	120 000,00	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	0,00

II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	16 640 321,48	3 629 064,85	1 051 164,40	702 939,80	109 098,62	353 470,90	612 082,54	6 540 170,37	742 330,00	2 900 000,00
B			Inwestycje noworozpoczęte										
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2.	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, ulicy Szewskiej od skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
4.	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	0,00
5.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	140 746,15	140 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	51 853,85	51 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	0,00
8.	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	0,00
9.	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	0,00
10.	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	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00

12.	900	90095	Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok. 103 mb	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
13.	900	90095	Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok. 50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
14.	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	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	3 187 800,00	507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00
C			Zakupy										
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	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	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	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	0,00
D			Dotacje inwestycyjne										
			Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	20 197 453,80	4 366 514,68	1 051 164,40	702 939,80	109 098,62	353 470,90	612 082,54	6 679 852,86	3 422 330,00	2 900 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 91/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 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. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WSPN.II.967.22.2021 poleca Burmistrzowi Miasta Chełmży podjąć działania promocyjne, w tym: organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Na ten cel przeznaczona została kwota 10.000,00 (ustalona na podstawie danych GUS, wg stanu na 31.12.2020 r.). Środki na ten cel ujęte zostały w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, który zwiększono o 10.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 31.500,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4190 - Nagrody konkursowe o 7.500,00, tj. do kwoty 7.500,00 oraz wprowadzono plan do § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 2.500,00.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 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 14,70, tj. do wysokości 164,91. Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 14,70, tj. do kwoty 164,91.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 2.722,00, tj. do wysokości 35.122,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 2.722,00, tj. do kwoty 35.122,00.

Wydatki

4. W dziale **710 - Działalność usługowa** przeniesiono kwotę 5.500,00 z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych, po zmianie 40.000,00 (w tym: "zmiana planu zagospodarowania przestrzennego" do kwoty 32.500,00) do rozdziału 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 17.500,00. Powyższa zmiana spowodowana jest planowanymi zleceniami, które doprowadzą do wykorzystania środków finansowych na zadania dotyczące podziałów geodezyjnych na terenie miasta Chełmży w bieżącym roku.

5. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przeniesiono kwotę 500,00 z § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii (po zmianie 0,00) do § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia do kwoty 500,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem m.in. na odczytanie i tłumaczenia uwierzytelnionych aktów urodzenia.

6. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 350,00, tj. po zmianie 1.804,00, a zmniejszono § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 350,00, tj. do kwoty 2.650,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wymianę klocków hamulcowych w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.

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

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 3.700,00, tj. do kwoty 556.300,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 5.300,00, tj. do kwoty 21.300,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 16.000,00, tj. do kwoty 414.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono 1.600,00, tj. do kwoty 73.400,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 17.000,00, tj. do kwoty 63.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 pomniejszono plan na PPK, z uwagi na mniejszą ilość pracowników zadeklarowanych do przystąpienia w stosunku do zaplanowanych wydatków, a zmniejszono plan na wydatki na media (energia, woda, gaz).

W Szkole Podstawowej Nr 5 środki przeznaczone zostaną na opłacenie umowy zlecenia za usługę - modernizacja i wymiana skrzynki elektrycznej w budynku głównym szkoły, opłacenie faktur za zużycie mediów. Pomniejszono natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenia, wydatki na media (energia, woda, gaz) oraz remonty.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 33.000,00, tj. do kwoty 113.000,00, a zmniejszono § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 16.000,00, tj. do kwoty 14.000,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 środki przeznaczone zostaną na remont i modernizację łazienek, zgodnie z kosztorysem, a zmniejszono plan na PPK, z uwagi na mniejszą ilość pracowników zadeklarowanych do przystąpienia w stosunku do zaplanowanych wydatków.

c) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o 16.000,00, tj. do kwoty 26.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie faktur za zużycie mediów.

d) 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 500,00, tj. do kwoty 59.500,00.

W Szkole Podstawowej Nr 5 środki przeznaczone zostaną opłacenie usługi za transport uczniów na międzyszkolne zawody sportowe, a zmniejszone na materiały i wyposażenie.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 14.800,00 oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.000,00, tj. do kwoty 29.000,00. Zmniejszono natomiast plan w § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 11.000,00 (po zmianie 0,00). Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na rzecz PFRON, ponieważ zaplanowane środki są niewystarczające

w stosunku do naliczeń oraz opłaty pocztowe. Z powodu nieprzystąpienia pracowników MOPS zniesiono plan na PPK.

9. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 (po zmianie 9.000,00), a zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.000,00, tj. do kwoty 8.869,17. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie licencji programów i usług pocztowych.

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

a) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.494,55, tj. do kwoty 357.505,45,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 2.494,55 do powyższej kwoty,

Powyższych zmian dokonano na opłaty z tytułu pozostawienia w udostępnionej części gruntu urządzenia liniowego infrastruktury technicznej, z tytułu zajęcia gruntu i wpłaconej kaucji PKP SA.

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmian dokonano w następujących inwestycjach:

- „Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej” zwiększono plan o kwotę 30.746,15, tj. po zmianie plan wynosi 140.746,15,

- „Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej” zwiększono plan o 11.853,85, tj. po zmianie plan wynosi 51.853,85.

Zmian dokonano w związku z otwarciem ofert w ramach prowadzonego postępowania na powyższe inwestycje i brak wystarczających środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotowych zadań.

b) 90095 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan dla inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska" o 42.600,00, tj. do kwoty 37.400,00. Zmiana jest możliwa, ponieważ inwestycja nie zostanie w tym roku zrealizowana.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	10 757 121,00
			Szkoły podstawowe	10 757 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 621,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00		
Wydatki ogółem				10 757 121,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 873 813,00
			Szkoły podstawowe	3 873 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
Wydatki ogółem				3 873 813,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 146 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 146 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
Wydatki ogółem				3 146 829,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 828 280,00
			Przedszkola	3 828 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
Wydatki ogółem				3 828 280,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	2 082 453,00
	80104		Przedszkola	2 082 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				2 082 453,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	389 917,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
Wydatki ogółem				389 917,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	219 256,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
Wydatki ogółem				219 256,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	170 661,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				170 661,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
		-	SP-2	800,00
		-	SP-3	800,00
		-	SP-5	900,00
		-	CUW	57 000,00
Wydatki ogółem				72 000,00