

**UCHWAŁA NR XXIX/219/21
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 23 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 i 1535) 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,
- 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,
- zarządzeniem Nr 91/FK/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/21 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 100/FK/21 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 101/FK/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 105/FK/21 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 108/FK/21 z dnia 2 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/FK/21 z dnia 3 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 79.647.974,17 zł zastępuje się kwotą 79.809.452,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 65.771.775,96 zł zastępuje się kwotą 66.098.447,21 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.876.198,21 zł zastępuje się kwotą 13.711.005,41 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 85.969.229,76 zł zastępuje się kwotą 86.130.708,21 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 65.771.775,96 zł zastępuje się kwotą 66.098.447,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 20.197.453,80 zł zastępuje się kwotą 20.032.261,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 20.197.453,80 zł zastępuje się kwotą 20.032.261,00 zł;
 - 3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.017.533,45 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 681.297,00 zł.”;
 - 4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 327.670,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 464.300,81 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.180,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 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 Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	702 939,80	-24 892,80	678 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 939,80	-24 892,80	678 047,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 939,80	-24 892,80	678 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 724 095,90	-165 971,75	3 558 124,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 724 095,90	-165 971,75	3 558 124,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 180,90	-165 971,75	166 209,15
720			Informatyka	107 199,46	32 483,03	139 682,49
	72095		Pozostała działalność	107 199,46	32 483,03	139 682,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 199,46	32 483,03	139 682,49
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	68 307,20	21 735 057,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 901 206,25	-31 692,80	7 869 513,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 840 706,25	-31 692,80	7 809 013,45
	75624		Dywidendy	0,00	100 000,00	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 198 366,00	216 804,05	18 415 170,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 000,00	216 804,05	637 804,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	216 804,05	221 804,05
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 500,00	19 000,00	40 500,00
	85195		Pozostała działalność	21 500,00	19 000,00	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	-21 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 500,00	40 500,00
852			Pomoc społeczna	2 363 031,47	6 060,00	2 369 091,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 804,26	6 060,00	27 864,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 180,00	18 180,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	-12 120,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 125,21	0,00	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	7 248,21	-7 248,21	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 248,21	7 248,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 877,00	15 877,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 877,00	-15 877,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 465,00	0,00	272 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 465,00	0,00	272 465,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 465,00	-16 284,00	256 181,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 284,00	16 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 369 014,77	12 688,72	11 381 703,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 500,00	-3 811,28	191 688,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	-3 811,28	191 688,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	2 378 693,28	-3 000,00	2 375 693,28
	92695		Pozostała działalność	2 378 693,28	-3 000,00	2 375 693,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 227 543,28	-3 000,00	1 224 543,28
Razem:				79 647 974,17	161 478,45	79 809 452,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 314,83	-4 000,00	77 314,83
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
600			Transport i łączność	7 171 566,33	-190 000,00	6 981 566,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 171 566,33	-190 000,00	6 981 566,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 841 566,33	-190 000,00	6 651 566,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 545 915,00	94 500,00	3 640 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 515 915,00	94 500,00	3 610 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532 900,00	-5 500,00	2 527 400,00
710			Działalność usługowa	123 150,00	5 500,00	128 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	5 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 500,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	7 730 829,80	-86 000,00	7 644 829,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	0,00	238 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	-15 108,85	175 891,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 738,95	-91,15	20 647,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 200,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 308,80	-86 000,00	5 577 308,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	14 000,00	194 000,00
851			Ochrona zdrowia	573 580,81	4 000,00	577 580,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	40 600,00	10 000,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	10 000,00	50 600,00
	85195		Pozostała działalność	39 500,00	9 000,00	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 125,31	19 125,31

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	867,64	3 287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	7,05	87,05
852			Pomoc społeczna	6 173 415,47	127 550,00	6 300 965,47
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 200,00	-40 000,00	1 075 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 115 200,00	-40 000,00	1 075 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 589 204,26	6 060,00	1 595 264,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 588 894,36	6 000,00	1 594 894,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,90	60,00	369,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 568 252,00	18 000,00	1 586 252,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 325,21	-6 510,00	49 815,21
		3119	Świadczenia społeczne	2 520,00	-2 520,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,31	-1 751,31	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,78	-305,78	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,91	-42,91	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	-1 890,00	1 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 557,33	3 281,25	415 838,58
	85395		Pozostała działalność	412 557,33	3 281,25	415 838,58
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449,00	3 281,25	4 730,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 744,00	-906,98	38 837,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 901,48	974,99	13 876,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,20	43,43	1 887,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 486,84	-357,07	141 129,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 160,75	245,63	34 406,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 076,00	8 840,00	601 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 289,00	8 840,00	325 129,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	316 289,00	8 840,00	325 129,00
855			Rodzina	17 619 516,52	40 000,00	17 659 516,52

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 100,00	0,00	5 372 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 631,07	-100 000,00	4 865 631,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 509,93	100 000,00	369 509,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	-1 050,00	3 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	1 050,00	4 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 615,00	0,00	106 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 174,00	-1 074,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 074,00	2 074,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	40 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 135,15	27 807,20	17 901 942,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 600,00	-4 500,00	1 448 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 505,45	-18 500,00	339 005,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	-3 811,28	191 688,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	17 811,28	52 311,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 112 955,15	25 807,20	11 138 762,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	35 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	4 000,00	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 400,00	-31 692,80	1 345 707,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 884,78	18 500,00	2 858 384,78
926			Kultura fizyczna	4 330 366,00	130 000,00	4 460 366,00
	92695		Pozostała działalność	4 149 366,00	130 000,00	4 279 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00	110 000,00	1 912 000,00
Razem:				85 969 229,76	161 478,45	86 130 708,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 2021 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2021 rok

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	-15 108,85	175 891,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 738,95	-91,15	20 647,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 200,00	30 000,00
855			Rodzina	17 403 975,52	0,00	17 403 975,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 100,00	0,00	5 372 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 631,07	-100 000,00	4 865 631,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 509,93	100 000,00	369 509,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	-1 050,00	3 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	1 050,00	4 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	-1 074,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
Razem:				18 005 245,96	0,00	18 005 245,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 2021 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 465,00	0,00	272 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 465,00	0,00	272 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 465,00	-16 284,00	256 181,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 284,00	16 284,00
Razem:				2 721 878,00	0,00	2 721 878,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego							Dochody majątkowe	z tego:
				z tego:								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	pozostałe		
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
600	Transport i łączność	678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 047,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 558 124,15	3 376 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 915,00	181 209,15	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	258 872,31	258 872,31	256 603,00	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
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	21 735 057,25	21 735 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735 057,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 415 170,05	15 515 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	637 804,05	2 900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	776 769,95	776 769,95	146 400,35	357 453,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	117 790,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 369 091,47	2 369 091,47	190 726,26	2 091 960,00	0,00	0,00	0,00	7 248,21	79 157,00	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	251 849,83	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 465,00	272 465,00	0,00	272 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 408 975,52	17 408 975,52	17 403 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 381 703,49	3 794 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 180,00	7 587 523,49	6 536 359,09
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	2 375 693,28	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	2 224 543,28	0,00
RAZEM		79 809 452,62	66 098 447,21	18 005 245,96	2 721 878,00	118 910,00	2 000,00	14 877 366,00	414 224,64	29 958 822,61	13 711 005,41	6 676 041,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 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	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	77 314,83	77 314,83	77 314,83	0,00	77 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 981 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 566,33	6 651 566,33	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	3 640 415,00	3 640 415,00	3 640 415,00	0,00	3 640 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	128 650,00	128 650,00	128 650,00	3 500,00	125 150,00	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	7 644 829,80	7 350 829,80	7 146 593,00	5 443 976,95	1 702 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	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	16 620 605,15	16 595 605,15	15 953 770,35	13 922 778,00	2 030 992,35	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	577 580,81	577 580,81	409 850,81	83 780,00	326 070,81	167 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 300 965,47	6 300 965,47	2 552 256,90	1 409 077,00	1 143 179,90	0,00	3 739 570,36	9 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 838,58	415 838,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	390 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	601 916,00	601 916,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	325 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 659 516,52	17 659 516,52	912 865,62	665 778,93	247 086,69	0,00	16 746 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 901 942,35	6 916 580,00	6 786 580,00	5 000,00	6 781 580,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 362,35	10 985 362,35	9 447 055,15	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	4 460 366,00	2 548 366,00	2 352 966,00	1 426 600,00	926 366,00	181 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00
RAZEM		86 130 708,21	66 098 447,21	41 230 443,36	23 501 466,88	17 728 976,48	2 685 886,00	21 073 159,06	786 958,79	0,00	322 000,00	20 032 261,00	20 032 261,00	9 611 387,47	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 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: 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	4 371 182,33	2020-2021	24 616,00	1 171 566,33	1 171 566,33	0,00	3 175 000,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	4 163 025,00	2018-2021	83 025,00	4 080 000,00	657 670,00	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	244 000,00	2020-2021	0,00	244 000,00	52 311,28	191 688,72	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	9 119 742,00	2020-2023	51 364,80	5 707,20	5 707,20	0,00	9 062 670,00

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	6 371 580,47	2019-2021	2 349 580,47	4 022 000,00	1 184 208,23	2 837 791,77	0,00
8.	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3 561 599,77	2017-2021	140 544,62	3 421 055,15	623 012,15	2 798 043,00	0,00
9.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	2 082 121,79	2019-2021	207 321,79	1 874 800,00	800 147,94	1 074 652,06	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	32 088 363,36		2 926 564,68	16 924 128,68	5 670 787,53	11 253 341,15	12 237 670,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	800 000,00	2021	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
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	525 000,00	2021	0,00	525 000,00	55 000,00	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.	600	60016	Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul.Sikorskiego do granic administracyjnych miasta	40 000,00	2021	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12	35 000,00	2021	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	2021	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

7.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	320 000,00	2021-2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
8.	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
9.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	51 853,85	2021	0,00	51 853,85	51 853,85	0,00	0,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	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

17.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)	30 200,00	2021	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	3 620 800,00		0,00	2 724 800,00	644 800,00	2 080 000,00	220 000,00
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	750	75023	Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL	14 000,00	2021	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4	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	439 613,00		56 280,68	383 332,32	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	36 148 776,36		2 982 845,36	20 032 261,00	6 545 237,36	13 473 023,64	12 457 670,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/219/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 września 2021 r.

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	493 519,33	0,00	678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	4 080 000,00	657 670,00	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	244 000,00	52 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,72	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	5 707,20	5 707,20	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	4 022 000,00	1 184 208,23	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	3 421 055,15	623 012,15	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	1 874 800,00	800 147,94	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	16 924 128,68	3 941 576,13	1 051 164,40	678 047,00	109 098,62	353 470,90	612 082,54	6 536 359,09	742 330,00	2 900 000,00

B			Inwestycje noworozpoczęte										
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	525 000,00	55 000,00	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.	600	60016	Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul.Sikorskiego do granic administracyjnych miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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

15.	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
16.	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
17.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	2 724 800,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	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.	750	75023	Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	383 332,32	243 649,83	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	20 032 261,00	4 830 025,96	1 051 164,40	678 047,00	109 098,62	353 470,90	612 082,54	6 676 041,58	2 822 330,00	2 900 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/219/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 września 2021 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji (lata)	Rodzaj/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:						Wpłaty mieszkańców	Wydatki na 2021 r.	w tym:						ogółem wydatki RFIŁ I	RFIŁ I	Ogółem wydatki wraz z RFIŁ I na 2021r.	Wydatki na 2022 r. i lata następn				
						EFRR	środki własne	RFIŁ I	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	EFŚ			BP	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFŚ	BP					Wpłaty Mieszkańców	środki własne	EFŚ	
1	Infrastruktura Kojów i Pomocna 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 POPPT 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 podwórkowe	85395	2020-2021	bieżące	41 903,20	-	2 100,60	-	-	-	39 802,60	-	41 903,20	-	2 100,60	-	39 802,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Świat Przedsiębiorstwa	80104	2020-2021	bieżące	521 862,10	-	-	-	-	-	521 862,10	-	376 807,80	-	-	-	376 807,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50	-	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kojewisko-Pomocna Telegierka	85395	2020-2023	bieżące	28 462,20	-	9 450,00	-	-	-	19 012,20	-	9 138,21	-	1 890,00	-	7 248,21	-	-	-	-	-	19 323,99	7 560,00	11 763,99		
7	EU-gramiada w świetle 3D	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	1 449,00	-	1 449,00	-	-	-	-	-	-	-	2 173,50	2 173,50	-	-	
8	EU-gramiada na pasternie	85395	2021-2023	bieżące	7 218,75	-	7 218,75	-	-	-	-	-	3 281,25	-	3 281,25	-	-	-	-	-	-	-	3 937,50	3 937,50	-	-	
9	Klub otwartych drzwi	85395	2020-2021	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	48 504,15	-	44 169,16	-	2 552,85	-	41 616,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Klub rodzica wychowanie bez porzecz	85395	2020-2021	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	45 043,64	-	2 632,00	-	42 411,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Klub Młodzieżowy - Równie Strasz	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-	2 035,00	-	-	-	38 665,00	-	40 400,00	-	2 035,00	-	38 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	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		
13	Infrastruktura Przedsiębiorstwa w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 561 599,77	2 777 345,86	655 643,91	120 000,00	8 610,00	-	-	-	3 301 055,15	2 678 043,00	623 012,15	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	3 421 055,15	-	-	-	-	
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obszarze ul. Sienkiewicza, Wyrzy, Gruszkowskiego, Dępczyńskiego, Małowskiego, Władysławskiego i Dąbrowskiego w Chełmży	90015	2018-2020	majątkowe	244 000,00	191 688,72	52 311,28	-	-	-	-	-	244 000,00	191 688,72	52 311,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	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	-	-	-	-	-	-	-	
16	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2020-2021	majątkowe	8 916 000,00	7 474 138,23	1 391 861,77	50 000,00	-	-	-	-	3 972 000,00	2 787 791,77	1 184 208,23	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 022 000,00	-	-	-	-	
x	Ogółem	x	x	x	16 467 853,96	11 509 529,46	2 373 478,85	170 000,00	8 610,00	49 385,51	1 230 857,75	8 714,99	10 398 346,26	6 676 041,58	1 935 059,70	1 166,19	734 708,58	205,81	1 051 164,40	170 000,00	170 000,00	7 443 055,15	246 853,74	47 721,57	199 132,17		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/219/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 23 września 2021 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 830 129,00	0,00	1 830 129,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	43 730,00	43 730,00
Ogółem					130 000,00	1 830 129,00	44 460,00	2 004 589,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	346,20	346,20
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
8	853	85395	2329	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	3 281,25	3 281,25
Ogółem					0,00	0,00	12 944,45	12 944,45

Razem					130 000,00	1 830 129,00	57 404,45	2 017 533,45
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	174 297,00	0,00	174 297,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
			-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5	853	85395	2360	Stowzrzeszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

7	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenie "Białe Żagle"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Ogółem					0,00	174 297,00	507 000,00	681 297,00

Dotacje na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	174 297,00	507 000,00	681 297,00
RAZEM I+II					130 000,00	2 004 426,00	564 404,45	2 698 830,45

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/219/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 września 2021 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2021 rok

Planowany deficyt 6 321 255,59

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 463 351,59
1	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	905	3 252 155,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 742 096,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 469 099,64
Rozchody ogółem :			1 142 096,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 096,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/219/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 września 2021 r.

Realizacja środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY		2021	
	3 422 330,00	RFIL I	
	2 900 000,00	RFIL II	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej
WYDATKI		2021	
	2 900 000,00		
60016	2 900 000,00	RFIL II	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej
	2 822 330,00	RFIL I	
60016	522 330,00		Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej
60016	470 000,00		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 do skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb
60016	500 000,00		Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych
90095	500 000,00		Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024 mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok. 103 mb
90095	250 000,00		Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok. 50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-Maja
90095	50 000,00		Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości 550,00 mb
60016	200 000,00		Przebudowa ulicy Frelichowskiego
90095	50 000,00		Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności
90095	120 000,00		Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży
90095	160 000,00		Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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
WYDATKI		2022	
	600 000,00	RFIL I	
60016	600 000,00		Przebudowa ulicy Frelichowskiego

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/219/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 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 **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zmniejszono plan w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24.892,80, tj. do kwoty 678.047,00. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem z dniem 3 września 2021 r. umowy Nr 131G/1/2021/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. "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" na kwotę 678.047,00.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono plan o 165.971,75, tj. do kwoty 166.209,15.

3. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale **72095 - Pozostała działalność** § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę 32.483,03, tj. do wysokości 139.682,49. Zmiana dotyczy zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

4. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmian dokonano w rozdziałach:

a) **75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zmniejszono o 31.692,80, tj. do kwoty 7.809.013,45.

b) **75624 - Dywidendy**, gdzie wprowadzono plan na kwotę 100.000,00. Zmian dokonano zgodnie z otrzymaną uchwałą Nr 8/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Chełmży w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r., gdzie środki w kwocie 100.000,00 zostaną przeznaczone na wypłatę dywidendy dla Gminy Miasta Chełmża - jedyne go wspólnika ZGM sp. z o. o. w Chełmży.

5. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) **75814 - Różne rozliczenia finansowe** § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o 216.804,05, tj. do kwoty 221.804,05.

b) **75816 - Wpływy do rozliczenia** przeniesiono plan w kwocie 2.900.000,00 z § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmian dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca

2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 - Pozostała działalność zniesiono plan w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.500,00 wprowadzając na powyższą kwotę nowy § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmian dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Ponadto plan zwiększono 19.000,00, tj. do kwoty 40.500,00, w tym: 10.000,00 na pokrycie wydatków na 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 oraz 9.000,00 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe przeniesiono kwotę z planu w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 12.120,00 do § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto zwiększono nowy § 2180 o 6.060,00, tj. do kwoty 18.180,00. Środki przeznaczone są na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na wydatki ponoszone przez gminę na realizację zadania. Zmiany paragrafu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

b) 85295 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- przeniesiono kwotę 7.248,21 z planu w § 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 do § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana dotyczy projektu "Kujawsko - Pomorska Teleopieka", którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka.

- przeniesiono kwotę 15.877,00 z planu w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmiany paragrafu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

8. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia

31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 wprowadzono plan do § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na kwotę 16.284,00. Środki zniesiono z planu w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 16.284,00, tj. do 256.181,00. Po stronie wydatków plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów plan nie ulega zmianie i wynosi 316.289,00, w tym: stypendia szkolne UM - 43.711,84, UW - 255.171,55, zasiłek szkolny UM - 112,16, UW - 1.009,45, wyprawka szkolna UW - 16.284,00. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r.

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

a) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 9.000,00. Środki otrzymano w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasta Chełmża na realizację programu „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zmniejszono plan w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.811,28, tj. po zmianie plan wynosi 191.688,72. Zmiana dotyczy inwestycji pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży", gdzie plan po zmianie wynosi 191.688,72. Zmian dokonano wartości zadania.

c) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wprowadzono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 7.500,00 z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmża. Środki zostały przyznane w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 3.000,00, tj. do kwoty 1.224.543,28. Zmiany dokonano w związku podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Chełmża na pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 12.000,00, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo" w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021".

Wydatki

11. W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01008 - Melioracje wodne zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 71.000,00.

Zmian dokonano do planowanych wydatków.

12. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o 190.000,00, tj. do kwoty 6.651.566,33. Zmian dokonano w następujących inwestycjach:

- "Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej" zwiększono o kwotę 180.000,00, tj. do wysokości 4.080.000,00, z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych.

- "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 do skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb" zwiększono o 55.000,00, tj. do kwoty 525.000,00, z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych.

- „Przebudowa ulicy Frelichowskiego” zmniejszono o 600.000,00, tj. do kwoty 200.000,00. W związku z faktem, że przetarg na powyższe zadanie zostanie dopiero ogłoszony i zaplanowana kwota w całości nie zostanie wydatkowana, dokonano powyższej zmiany. Kwota zmniejszenia przeniesiona zostanie na rok 2022.

- „Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul. Sikorskiego do granic administracyjnych miasta” wprowadzono plan na kwotę 40.000,00, z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania.

- "Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki 10-12" wprowadzono plan na kwotę 35.000,00, z przeznaczeniem na realizację rzeczową przedmiotowego zadania.

- "Modernizacja ulicy Rynek Bednarski" wprowadzono plan na kwotę 100.000,00, z przeznaczeniem na rzeczową realizację zadania.

13. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano następujących zmian:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 100.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 480.000,00. Zwiększone środki przeznacza się na sfinansowanie realizacji robót remontowych w budynkach stanowiących własność gminy, m.in. remonty kominów, pokryć dachowych oraz orynnowania na budynkach mieszkalnych.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.425.915,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
§ 4260 Zakup energii	100.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	480.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.502.900,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	23.600,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.400,00

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 5.500,00, tj. po zmianie wynosi 2.527.400,00, w tym UM po zmianie 24.500,00, ZGM bez zmian 2.502.900,00. Zmian dokonano do zaplanowanych wydatków.

14. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.500,00, tj. po zmianie plan wynosi 45.500,00. Środki przeznaczone zostaną na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 15.200,00, tj. do kwoty 30.000,00, zmniejszając jednocześnie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.108,85, tj. do kwoty 175.891,15 oraz § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 91,15, tj. do kwoty 20.647,80. Zmian dokonano na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w następujących paragrafach:

- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zmniejszono plan o 100.000,00, tj. po zmianie wynosi 100.000,00. Zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza, gdzie wartość zadania to koszt 320.000,00. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to 30 września 2021 r. a realizacji do 31 maja 2022 r. W związku z powyższym wydatki zostaną poniesione z podziałem na lata: 2021 - 100.000,00 i 2022 - 220.000,00. Ponadto dokonano zmiany zadania z "Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza" na "Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz". Zmiana nazwy zadania dostosowana jest do tytułu dokumentacji technicznej i nazwy zadania zawartej w umowie dotacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach środków PFRON.

- 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zwiększono plan o 14.000,00, tj. do kwoty 194.000,00. W związku z końcem okresu trwałości Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w Zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej 1.0" Urząd Miasta Chełmży będący Partnerem projektu otrzymał sublicencję systemu MDOK i do końca roku wszelkie koszty związane z przedłużeniem, bądź utrzymaniem hostingu leżą po stronie Urzędu. Aby zmniejszyć wysokie koszty utrzymania MDOK i zachować płynne elektroniczne działanie Urzędu w następnych latach, wdrożony zostanie tańszy w utrzymaniu system FINN SQL. Jednorazowo przy wdrożeniu FINN trzeba rozbudować istniejący serwer. W związku z powyższym zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. "Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL" na kwotę 14.000,00.

16. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 85149 - Program polityki zdrowotnej zniesiono plan w kwocie 15.000,00 z § 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (po zmianie 0,00). Zmiana jest możliwa ze względu na zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Chełmża dotyczące rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. Przyczyną rozwiązania umowy jest brak zainteresowania podmiotów leczniczych realizacją w 2021 r. dla mieszkańców Gminy Miasta Chełmża "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".

b) w dziale 85158 - Izby wytrzeźwień zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 50.600,00. Zmiany dokonano do umowy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

c) rozdziale 85195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.125,31, tj. do kwoty 19.125,31, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 867,64, tj. do kwoty 3.287,64 oraz § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy o 7,05, tj. do kwoty 87,05. Zmiany dotyczą wydatków na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

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

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 150.000,00, tj. do kwoty 750.000,00. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest wzrostem liczby i kosztu utrzymania pensjonariuszy.

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan w § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 40.000,00, tj. do kwoty 1.075.200,00, w tym: UM zmniejszenie do kwoty 160.000,00, UW - 915.200,00.

c) 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 6.000,00, tj. do kwoty 1.594.894,36, w tym: UM-dodatki mieszkaniowe 1.567.400,00, UW-dodatki energetyczne 9.494,36, UW-dopłaty do czynszów COVID-19 zwiększenie do kwoty 18.000,00 oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 60,00, tj. do kwoty 369,90, w tym: UW-dodatki energetyczne 189,90, UW-dopłaty do czynszów COVID-19 zwiększenie do kwoty 180,00. Środki przeznaczone są na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na wydatki ponoszone przez gminę na realizację zadania.

d) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o 10.000,00, tj. do kwoty 25.000,00 oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 8.000,00, tj. do kwoty 37.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie ogrzewania, zużycia wody i energii oraz opłacenie licencji programów, opłacenie wysyłki korespondencji, usług RODO i wywóz nieczystości.

e) 85295 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmniejszeń:

- § 3119 - Świadczenia społeczne o 2.520,00 (po zmianie 0,00),
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.751,31 (po zmianie 0,00),
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 305,78 (po zmianie 0,00),
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 42,91 (po zmianie 0,00),
- § 4309 - Zakup usług pozostałych o 1.890,00, tj. do kwoty 1.890,00.

Zmiany dotyczą wydatków dla projektu "Kujawsko - Pomorska Teleopieka", gdzie zmniejszono wkład własny niefinansowany o 4.620,00 oraz wkład własny finansowany o 1.890,00.

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

- § 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 3.281,25, tj. po zmianie plan wynosi 4.730,25.

Zmiany dokonano w związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu "EU-geniusz na poziomie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 i jego pozytywną ocenę przez Urząd Marszałkowski. Wkład własny wynosi 5% ogólnej wartości projektu, na który składają się wszyscy partnerzy projektu proporcjonalnie do wysokości wsparcia jakie otrzymają w projekcie. Projekt realizowany jest ze środków ZIT. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem. W Gminie Miasta Chełmża są to: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5. Wartość projektu na

2021 rok wynosi 65.625,00, a wkład własny 3.281,25.

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 906,98, tj. do kwoty 38.837,02 (6.517,02),

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 974,99, tj. do kwoty 13.876,47 (2.221,66),

- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 43,43, tj. do kwoty 1.887,63 (224,15),

- 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 357,07, tj. do kwoty 141.129,77 (18.500,08),

- 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 245,63, tj. do kwoty 34.406,38 (3.569,40).

Zmian dokonano w projekcie objętym grantem pn. "Klub otwartych drzwi". Zmian dokonano do planowanych wydatków.

19. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków na stypendia szkolne w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 8.840,00, tj. do kwoty 325.129,00, z podziałem: stypendia szkolne UM - 52.551,84, UW - 255.171,55, zasiłek szkolny UM - 112,16, UW - 1.009,45, wyprawka szkolna UW - 16.284,00.

20. W dziale **855 - Rodzina** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w następujących paragrafach:

- 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono plan o 100.000,00, tj. do kwoty 4.865.631,07,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 369.509,93,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.050,00, tj. do kwoty 3.380,00,

- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.050,00, tj. do kwoty 4.660,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek za podopiecznych oraz wypłatę świadczeń zgodnie z naliczoną etatyzacją.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.074,00, tj. do kwoty 73.100,00, zwiększono natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.074,00 (po zmianie 2.074,00). Środki przeznaczone zostaną na opłacenie licencji programu "Dobry Start".

c) 85508 - Rodziny zastępcze, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 40.000,00, tj. do kwoty 150.000,00, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

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

a) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono następujące paragrafy:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 4.700,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 300,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.000,00.

W związku z zawarciem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno - informatycznego w zakresie programu "Czyste powietrze" i przyznaniem dofinansowania na wdrożenie w/w Programu wprowadzono powyższe zmiany.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w następujących paragrafach:

- 4270 - Zakup usług remontowych, gdzie zmniejszono plan o 18.500,00, tj. do kwoty 339.005,45. Zmian dokonano do planowanych wydatków.

- 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 3.811,28, tj. do kwoty 191.688,72. Zmiana dotyczy zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży" (plan po zmianie 191.688,72).

- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 17.811,28, tj. do kwoty 52.311,28. Zmiana dotyczy zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży" (plan po zmianie 52.311,28).

Zmian w planie powyższej inwestycji dokonano do najkorzystniejszej złożonej oferty w postępowaniu przetargowym na powyższe zadanie.

c) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.500,00, tj. do kwoty 7.500,00 z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmża, zgodnie z przyznaną dotacją.

d) 90095 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 35.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 51.000,00. Środki w planie przeznaczone zostaną na: zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów (1.000,00), zakup pakietów do zbierania psich odchodów i zakup 2 szt. dystrybutorów do pakietów (7.000,00) oraz zakup ozdobnego oświetlenia świątecznego (43.000,00).

- § 4300 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 439.000,00, z podziałem na następujące zadania:

	plan	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	335.000,00	13.000,00	-	322.000,00
Wystrój świąteczny	50.000,00	-	8.000,00	58.000,00
Aktualizacja programu ochrony środowiska	8.000,00	-	4.000,00	12.000,00
Lecznica weterynaryjna	12.000,00	-	-	12.000,00
Program Gospodarki Niskoemisyjnej	16.000,00	-	-	16.000,00
Przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland	0,00	-	5.000,00	5.000,00
Opracowanie audytów energetycznych ex post	14.000,00	-	-	14.000,00
Razem	435.000,00	13.000,00	17.000,00	439.000,00

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o 31.692,80, tj. do kwoty 1.345.707,20. Zmiana dotyczy inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska", który po zmianie wynosi 5.707,20.

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zwiększono plan o kwotę 18.500,00, tj. do kwoty 2.858.384,78. Zmiana dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

* „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności", gdzie zmniejszono plan o kwotę 14.000,00, tj. do wysokości 1.184.208,23,

* „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży", gdzie zwiększono plan o kwotę 32.500,00, tj. do wysokości 623.012,15. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych (30.000,00) oraz zabezpieczeniem dodatkowej kwoty na wydatkach pośrednich (2.500,00).

22. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 20.000,00, tj. do kwoty 130.000,00. Zmiana dotyczy *Ośrodka Sportu i Turystyki*, gdzie plan po zmianie wynosi 2.367.366,00, a środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i środków czystości. Ponadto zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.912.000,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5", która po zmianie wynosi 1.874.800,00. Środki przeznaczone zostaną na realizację robót dodatkowych.

23. W załączniku "Przychodów i rozchodów budżetowych na 2021 rok" po stronie przychodów zmniejszono plan w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 600.000,00, tj. do kwoty 3.252.155,95, zwiększając jednocześnie plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 600.000,00, tj. do wysokości 1.742.096,00. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Frelichowskiego", które finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i w części zostanie realizowane w 2022 r.

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2021 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	321 512,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00
4480	Podatek od nieruchomości	278 488,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem		2 367 366,00