

ZARZĄDZENIE NR 138/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 16 listopada 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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,
- 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,
- uchwałą Nr XXIX/219/21 z dnia 23 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/21 z dnia 30 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/21 z dnia 13 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/21 z dnia 19 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 130/FK/21 z dnia 29 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.948.042,91 zł zastępuje się kwotą 83.631.457,30 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 68.237.037,50 zł zastępuje się kwotą 69.920.451,89 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.711.005,41 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 88.269.298,50 zł zastępuje się kwotą 89.952.712,89 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 68.237.037,50 zł zastępuje się kwotą 69.920.451,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.032.261,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.032.261,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 948,31	-1 631,00	292 317,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 176,00	-1 631,00	258 545,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 076,00	-1 631,00	258 445,00
852			Pomoc społeczna	2 389 965,80	-9 830,00	2 380 135,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 689,00	1 003,00	317 692,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 960,00	1 003,00	11 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 500,00	-4 400,00	187 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 200,00	-4 400,00	166 800,00
855			Rodzina	19 464 719,52	1 694 875,39	21 159 594,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 423 774,00	1 182 809,00	14 606 583,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 423 774,00	1 182 809,00	14 606 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 683,00	507 122,00	6 491 805,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979 683,00	507 122,00	6 486 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,52	82,39	546,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,52	82,39	546,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 724,00	4 862,00	59 586,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 724,00	4 862,00	59 586,00

Razem:				81 948 042,91	1 683 414,39	83 631 457,30
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 640 415,00	0,00	3 640 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 415,00	0,00	3 610 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	47 350,00	527 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	16 400,00	216 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 670,00	530,00	15 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	-530,00	99 470,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 284,00	-68 400,00	90 884,00
710			Działalność usługowa	128 650,00	0,00	128 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-1 000,00	44 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	7 679 905,80	-1 631,00	7 678 274,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 076,00	-1 631,00	258 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,05	-1 500,00	1 361,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-131,00	369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 577 308,80	-41 500,00	5 535 808,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	-41 500,00	3 118 500,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	10 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 500,00	-10 000,00	148 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 845,00	41 500,00	1 061 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	31 500,00	761 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-300,00	3 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	0,00	402 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	314 700,00	12 000,00	326 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	8 500,00	223 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 420,00	1 000,00	36 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-280,00	10 720,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	480,00	3 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	-200,00	2 450,00
	75495		Pozostała działalność	37 300,00	-12 000,00	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 624 688,05	0,00	16 624 688,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 652 621,00	-128 978,00	10 523 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-6 378,00	28 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 000,00	-130 000,00	7 175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 300,00	-33 440,00	522 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 500,00	-20 000,00	1 321 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00	-12 000,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	1 000,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	42 800,00	132 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	414 000,00	-10 000,00	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 400,00	35 000,00	115 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	11 440,00	108 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	-11 000,00	38 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 558,00	1 000,00	210 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	4 390 498,80	238 142,00	4 628 640,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 858,00	10 142,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 228,00	240 000,00	2 859 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00	-10 000,00	517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00	-6 000,00	178 920,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 640,00	1 600,00	40 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-700,00	21 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 340,00	2 300,00	18 640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 943,00	-125 000,00	304 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 448,00	-115 000,00	244 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 688,00	-10 000,00	51 688,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	13 236,00	85 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 236,00	8 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 960,00	15 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-460,00	59 040,00
852			Pomoc społeczna	6 321 839,80	-9 830,00	6 312 009,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 587 370,00	1 003,00	1 588 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 960,00	1 003,00	11 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 200,00	-4 400,00	166 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	-4 400,00	166 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 838,58	0,00	415 838,58
	85395		Pozostała działalność	415 838,58	0,00	415 838,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 837,02	2 197,98	41 035,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,69	385,39	15 421,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,32	-12,01	2 135,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 634,17	-2 526,30	136 107,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 686,14	-302,17	35 383,97
		4227	Zakup środków żywności	28 666,21	317,11	28 983,32

		4307	Zakup usług pozostałych	81 548,92	-60,00	81 488,92
855			Rodzina	19 715 260,52	1 694 875,39	21 410 135,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 423 774,00	1 182 809,00	14 606 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 310 633,83	1 182 809,00	14 493 442,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 683,00	507 122,00	6 486 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 461 301,07	507 122,00	5 968 423,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,52	82,39	546,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,52	82,39	546,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 724,00	4 862,00	59 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 724,00	4 862,00	59 586,00
926			Kultura fizyczna	4 460 366,00	0,00	4 460 366,00
	92695		Pozostała działalność	4 279 366,00	0,00	4 279 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	-11 000,00	1 049 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
Razem:				88 269 298,50	1 683 414,39	89 952 712,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	291 679,00	-1 631,00	290 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 076,00	-1 631,00	258 445,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 076,00	-1 631,00	258 445,00
852			Pomoc społeczna	194 531,59	-3 397,00	191 134,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 960,00	1 003,00	11 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 960,00	1 003,00	11 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 200,00	-4 400,00	166 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 200,00	-4 400,00	166 800,00
855			Rodzina	19 459 719,52	1 694 875,39	21 154 594,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 423 774,00	1 182 809,00	14 606 583,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 423 774,00	1 182 809,00	14 606 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 683,00	507 122,00	6 486 805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979 683,00	507 122,00	6 486 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,52	82,39	546,91

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,52	82,39	546,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 724,00	4 862,00	59 586,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 724,00	4 862,00	59 586,00

Razem:				20 105 981,25	1 689 847,39	21 795 828,64
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	291 679,00	-1 631,00	290 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 076,00	-1 631,00	258 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,05	-1 500,00	1 361,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-131,00	369,00
852			Pomoc społeczna	194 531,59	-3 397,00	191 134,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 960,00	1 003,00	11 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 960,00	1 003,00	11 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 200,00	-4 400,00	166 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	-4 400,00	166 800,00
855			Rodzina	19 459 719,52	1 694 875,39	21 154 594,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 423 774,00	1 182 809,00	14 606 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 310 633,83	1 182 809,00	14 493 442,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 683,00	507 122,00	6 486 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 461 301,07	507 122,00	5 968 423,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,52	82,39	546,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,52	82,39	546,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 724,00	4 862,00	59 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 724,00	4 862,00	59 586,00
Razem:				20 105 981,25	1 689 847,39	21 795 828,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 138/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 16 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 109 029,00	-6 433,00	2 102 596,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
Razem:				2 759 733,00	-6 433,00	2 753 300,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 109 029,00	-6 433,00	2 102 596,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	-6 433,00	46 967,00
Razem:				2 759 733,00	-6 433,00	2 753 300,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 791,89	9 791,89	9 791,89	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	292 317,31	292 317,31	290 048,00	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	780 852,85	780 852,85	147 483,25	360 453,00	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	2 380 135,80	2 380 135,80	191 134,59	2 102 596,00	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	290 251,00	290 251,00	0,00	290 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 159 594,91	21 159 594,91	21 154 594,91	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		83 631 457,30	69 920 451,89	21 795 828,64	2 753 300,00	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 8 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane 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	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 341,89	82 341,89	82 341,89	0,00	82 341,89	0,00	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	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 640 415,00	3 640 415,00	3 640 415,00	4 650,00	3 635 765,00	0,00	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	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	0,00
750	Administracja publiczna	7 678 274,80	7 384 274,80	7 180 038,00	5 468 052,95	1 711 985,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	402 000,00	391 000,00	280 500,00	110 500,00	5 000,00	6 000,00	0,00	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 624 688,05	16 599 688,05	15 957 853,25	13 758 338,00	2 199 515,25	218 027,00	47 000,00	376 807,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	6 312 009,80	6 312 009,80	2 541 476,23	1 409 077,00	1 132 399,23	0,00	3 761 395,36	9 138,21	0,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 702,00	619 702,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	342 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 410 135,91	21 410 135,91	947 270,01	650 691,93	296 578,08	0,00	20 462 865,90	0,00	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	7 179,00	6 779 401,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 362,35	10 985 362,35	9 417 055,15	0,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	4 460 366,00	2 548 366,00	2 352 966,00	1 355 600,00	997 366,00	181 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		89 952 712,89	69 920 451,89	41 296 622,04	23 291 844,88	18 004 777,16	2 685 886,00	24 828 985,06	786 958,79	0,00	322 000,00	20 032 261,00	20 032 261,00	9 581 387,47	0,00	0,00

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	4 371 182,33	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	6 341 580,47	2019-2021	2 349 580,47	3 992 000,00	1 154 208,23	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	32 058 363,36		2 926 564,68	16 894 128,68	5 640 787,53	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	530 000,00	2021	0,00	530 000,00	30 000,00	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	3 650 800,00		0,00	2 754 800,00	674 800,00	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 10 do zarządzenia Nr 138/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 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	3 992 000,00	1 154 208,23	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	16 894 128,68	3 911 576,13	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	530 000,00	30 000,00	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	2 754 800,00	674 800,00	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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 138/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 1.631,00, tj. do kwoty 258.445,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.500,00, tj. do kwoty 1.361,05 oraz § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia o 131,00, tj. do kwoty 369,00. Środki zmniejszono w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 dokonał zmiany w planach następujących dotacji:

a) w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w tym:

- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 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 zwiększono o 1.003,00, tj. do kwoty 11.963,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 1.003,00, tj. do kwoty 11.963,00. Zwiększona kwota przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 zmniejszono o 4.400,00, tj. do kwoty 166.800,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.400,00, tj. do kwoty 166.800,00. Zmian dokonano w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego - część II za okres styczeń - listopad 2021 r.

b) w dziale **855 - Rodzina**, w 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 zwiększono o 4.862,00, tj. do kwoty 59.586,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 4.862,00, tj. do kwoty 59.586,00. Zmian dokonano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonał zmiany w planach następujących dotacji:

a) w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszył o kwotę 6.433,00, tj. do wysokości 46.967,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 6.433,00, tj. do kwoty 46.967,00. Zmian dokonano w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

b) w dziale **855 - Rodzina**, w tym:

- w dziale **85501 - Świadczenie wychowawcze** § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zwiększono o 1.182.809,00, tj. do kwoty 14.606.583,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 1.182.809,00, tj. do kwoty 14.493.442,83, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- w dziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** § 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 zwiększono o 507.122,00, tj. do kwoty 6.486.805,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 507.122,00, tj. do kwoty 5.968.423,07. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

- w dziale **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 zwiększono o 82,39, tj. do kwoty 546,91. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 82,39, tj. do kwoty 546,91. Zmian dokonano w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Wydatki

4. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan kwotę 7.000,00 w inwestycji pn. "Modernizacja ulicy Rynek Bednarski", po zmianie 93.000,00, a zwiększono o powyższą kwotę plan w inwestycji pn. "Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki 10-12", tj. po zmianie wynosi 42.000,00. Zmian dokonano w związku z planowaną realizacją powyższego działania.

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

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan na kwotę 4.650,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 47.350,00, tj. do kwoty 527.350,00,
- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększono o 16.400,00, tj. do kwoty 216.400,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 530,00, tj. do kwoty 15.200,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 530,00, tj. do kwoty 99.470,00,
- § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejszono o 68.400,00, tj. do kwoty 90.884,00.

Zmian dokonano na zarządzanie nieruchomościami gminnymi, tj. zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie, opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości komunalnych oraz na sfinansowanie realizacji robót remontowych polegających na wymianie instalacji gazowej w budynku przy ul. Paderewskiego 8 w Chełmży. Ponadto środki w kwocie 80.000,00 (§ 4270) przeznaczone na wymianę pieców węglowych na gazowe wydatkowano w wysokości 40.000,00, a pozostała część przeznaczona zostanie na remonty zasobu komunalnego miasta.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.494.315,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
§ 4260 Zakup energii	120.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	527.350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.491.830,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216.400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15.200,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	99.470,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.400,00

6. W dziale **710 - Działalność usługowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zmniejszono plany w paragrafach:

- 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. po zmianie 44.500,00, w tym: usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej do kwoty 33.500,00,

- 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 1.000,00, tj. po zmianie 0,00;

b) 71035 - Cmentarze, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 52.000,00. Ponadto środki własne w kwocie 3.000,00 przeniesiono do planu na wydatki związane z cmentarzem komunalnym, a plan po zmianie wynosi 50.000,00.

7. W dziale **750 - Administracja publiczna** w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 41.500,00, tj. do kwoty 3.118.500,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 109.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 148.500,00.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z energią elektryczną, gazem i wodą.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 31.500,00, tj. do kwoty 761.500,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 142.000,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 800,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 3.700,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 0,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 500,00.

Zwiększenie środków jest konieczne z powodu zatrudnienia dodatkowo 2 pracowników, którzy nie zostali uwzględnieni w planie na 2021 rok, opłacenie składek oraz badania profilaktyczne.

8. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie zmian dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 8.500,00, tj. do kwoty 223.500,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 36.420,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 5.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 280,00, tj. do kwoty 10.720,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o kwotę 2.000,00, tj. do kwoty 6.600,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 480,00, tj. do kwoty 3.914,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 2.450,00.

Środki przeznacza się na wykonanie usługi związanej z wymianą klocków hamulcowych w pojeździe służbowym Ford Courier LT66, opłaty związane z opłatą rachunków za sezon grzewczy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

b) 75495 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00, tj. do kwoty 1.800,00 oraz § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 6.378,00, tj. do kwoty 28.622,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 130.000,00, tj. do kwoty 7.175.000,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 33.440,00, tj. do kwoty 522.860,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 1.321.500,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 12.000,00, tj. do kwoty 167.000,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 22.300,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 42.800,00, tj. do kwoty 132.800,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 15.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 404.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 35.000,00, tj. do kwoty 115.400,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 11.440,00, tj. do kwoty 108.440,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 9.000,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 600,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 11.000,00, tj. do kwoty 38.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki przeznaczone zostaną na opłaty za usługi RODO, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej oraz przegląd techniczny budynku.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - środki przeznaczone zostaną na zakup kserokopiarki, drukarki atramentowej do drukowania świadectw, kosiarki spalinowej do koszenia trawy na boisku szkolnym, odkurzacza, szafy, materiałów papierniczych, środków czystości i badania profilaktyczne pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - środki przeznaczone zostaną na opłacenie usługi RODO, zakup materiałów papierniczych, środków czystości, wkład własny programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, remont dachu o powierzchni 418 m2 (położenie papy termozgrzewalnej, obróbka blacharska kominów, obróbka blacharska ścian przylegających do dachu i obróbki spustów rynnowych), położenie 100 m2 chodnika przy wejściu do budynku szkoły i badania profilaktyczne pracowników.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.500,00. Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2, gdzie środki przeznaczone zostaną na wypłatę z tytułu Funduszu Pracy.

c) 80104 - Przedszkola dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 1.858,00, tj. do kwoty 10.142,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 240.000,00, tj. do kwoty 2.859.228,00, w tym: UW - 357.453,00, UM - zwiększenie do kwoty 2.501.775,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 517.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 16.000,00, tj. do kwoty 44.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 178.920,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększenia zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie usług za wywóz nieczystości, ścieki i przeglądy techniczne budynku.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększenia zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie usług za wywóz nieczystości, ścieki i przeglądy techniczne sprzętu i budynków.

d) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian:

- Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy Chełmża zmniejszono o 9.000,00, tj. do kwoty 50.000,00,
- Przedszkole w Łubiance zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 10.000,00,
- Przedszkole „Pod Klonowym Listkiem” Łysomice wprowadzono plan na kwotę 4.000,00.

Plan ogółem pozostaje bez zmian i wynosi 76.000,00.

e) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 21.600,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.300,00, tj. do kwoty 18.640,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5 na szkolenia i warsztaty nauczycieli.

f) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 115.000,00, tj. do kwoty 244.448,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 51.688,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 zmniejszenia są możliwe z powodu zmniejszonej ilości godzin zajęć uczniów z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauki na COVID-19.

g) 80195 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wprowadzono plan na kwotę 8.236,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 2.000,00,
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 5.960,00, tj. do kwoty 15.960,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 460,00, tj. do kwoty 59.040,00.

Zmiany w § 3020 dotyczą Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 3 i Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2, gdzie zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/217/21 Rady Miejskiej Chełmży organ prowadzący ustala jeden fundusz zdrowotny nauczycieli dla wszystkich prowadzonych przez siebie szkół i przedszkoli w rozdziale 80195. Pozostałych zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5, gdzie środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

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

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 2.197,98, tj. do kwoty 41.035,00, w tym: "Klub otwartych drzwi" po zmianie wynosi 8.715,00,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 385,39, tj. do kwoty 15.421,08, w tym: "Klub otwartych drzwi" po zmianie wynosi 2.607,05,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 12,01, tj. do kwoty 2.135,31, w tym: "Klub otwartych drzwi" po zmianie wynosi 212,14,
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 2.526,30, tj. do kwoty 136.107,87, w tym: "Klub otwartych drzwi" po zmianie wynosi 15.973,78,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 302,17, tj. do kwoty 35.383,97, w tym: "Klub otwartych drzwi" po zmianie wynosi 3.267,23,
- § 4227 - Zakup środków żywności zwiększono o 317,11, tj. do kwoty 28.983,32, w tym: "Klub otwartych drzwi" po zmianie wynosi 7.181,11,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 60,00, tj. do kwoty 81.488,92, w tym: "Klub otwartych drzwi" po zmianie wynosi 3.660,00.

Projekt zostanie zakończony w miesiącu listopadzie 2021 r. w związku z czym zmieniono plan do ostatecznych wartości poszczególnych wydatków.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	10 523 643,00
			Szkoły podstawowe	10 523 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		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	38 000,00
Wydatki ogółem				10 523 643,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 713 043,00
			Szkoły podstawowe	3 713 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
		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	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 440,00
		4360	Opłaty 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	6 000,00
Wydatki ogółem				3 713 043,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 695 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 695 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
Wydatki ogółem				3 695 659,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 114 941,00
			Szkoły podstawowe	3 114 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		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	4 000,00
Wydatki ogółem				3 114 941,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	210 558,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki ogółem				210 558,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	93 529,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Wydatki ogółem				93 529,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	4 251 833,00
			Przedszkola	4 251 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 341 460,00
			Przedszkola	2 341 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
		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	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				2 341 460,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 910 373,00
			Przedszkola	1 910 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wydatki ogółem		

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801	80146		Oświata i wychowanie	40 240,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		-	SP-2	2 700,00
		-	SP-3	8 300,00
		-	SP-5	9 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 640,00
		-	SP-2	9 700,00
		-	SP-3	4 600,00
		-	SP-5	2 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	540,00
Wydatki ogółem				40 240,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	304 943,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,00
Wydatki ogółem				304 943,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	126 662,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,00
Wydatki ogółem				126 662,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	91 594,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
Wydatki ogółem				91 594,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	85 236,00
	80195		Pozostała działalność	85 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 236,00
		-	SP 2	2 270,00
		-	SP-3	2 220,00
		-	SP-5	1 888,00
		-	PM-1	1 135,00
		-	PM-2	723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 960,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00
		-	SP-2	800,00
		-	SP-3	800,00
		-	SP-5	440,00
		-	CUW	57 000,00
Wydatki ogółem				85 236,00

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	1 049 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
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	357 512,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
4360	Oplaty 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	37 666,00
4480	Podatek od nieruchomości	278 488,00
4520	Oplaty 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