

**UCHWAŁA NR XXXI/238/21
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 9 grudnia 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 i 1834), 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, 1535 i 1773) 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,
- 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,
- zarządzeniem Nr 138/FK/21 z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 141/FK/21 z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 83.631.457,30 zł zastępuje się kwotą 84.327.225,88 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 69.920.451,89 zł zastępuje się kwotą 71.589.448,08 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13.711.005,41 zł zastępuje się kwotą 12.737.777,80 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 89.952.712,89 zł zastępuje się kwotą 90.648.481,47 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 69.920.451,89 zł zastępuje się kwotą 70.968.286,80 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.032.261,00 zł zastępuje się kwotą 19.680.194,67, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 20.032.261,00 zł zastępuje się kwotą 19.680.194,67 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.321.255,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 5.576.435,00 zł;

2) koszty w wysokości 5.477.426,00 zł.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 3.657.580,00 zł;

2) wydatki w wysokości 4.179.869,33 zł.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 355.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 35.358,11 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 491.630,81 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 35.358,11 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

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 15 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 XXXI/238/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 558 124,15	384 440,00	3 942 564,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 558 124,15	384 440,00	3 942 564,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 209,15	369 440,00	535 649,15
720			Informatyka	139 682,49	-134 000,00	5 682,49
	72095		Pozostała działalność	139 682,49	-134 000,00	5 682,49
		6257	Dotacja celowa 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	139 682,49	-134 000,00	5 682,49
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	-346 325,34	21 388 731,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 869 513,45	-409 013,45	7 460 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 809 013,45	-409 013,45	7 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 670,00	62 688,11	922 358,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 358,11	35 358,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 670,00	27 330,00	355 000,00
758			Różne rozliczenia	18 415 170,05	1 889 545,95	20 304 716,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 024 750,00	52 914,00	8 077 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 024 750,00	52 914,00	8 077 664,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 030 436,00	2 030 436,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 030 436,00	2 030 436,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	637 804,05	-193 804,05	444 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 804,05	-193 804,05	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	780 852,85	693 916,00	1 474 768,85
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00	325 800,00	344 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	325 800,00	325 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	368 116,00	368 116,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	368 116,00	368 116,00
852			Pomoc społeczna	2 380 135,80	-230 901,00	2 149 234,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 200,00	-184 856,00	730 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 200,00	-184 856,00	730 344,00
	85216		Zasiłki stałe	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
855			Rodzina	21 159 594,91	486,00	21 160 080,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 586,00	486,00	60 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	59 586,00	486,00	60 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 381 703,49	-1 576 783,61	9 804 919,88
	90095		Pozostała działalność	7 395 834,77	-1 576 783,61	5 819 051,16

		6257	Dotacja celowa 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	6 344 670,37	-1 576 783,61	4 767 886,76
926			Kultura fizyczna	2 375 693,28	15 390,58	2 391 083,86
	92695		Pozostała działalność	2 375 693,28	15 390,58	2 391 083,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 390,58	15 390,58
Razem:				83 631 457,30	695 768,58	84 327 225,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/238/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 981 566,33	-382 066,33	6 599 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 981 566,33	-382 066,33	6 599 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 566,33	-382 066,33	6 269 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 640 415,00	280 000,00	3 920 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 415,00	280 000,00	3 890 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517 046,00	280 000,00	2 797 046,00
750			Administracja publiczna	7 678 274,80	40 567,50	7 718 842,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 535 808,80	-26 432,50	5 509 376,30
		4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	-26 432,50	120 067,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 345,00	67 000,00	1 128 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 719,00	67 000,00	837 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	140,00	402 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)	326 700,00	140,00	326 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	140,00	2 140,00
758			Różne rozliczenia	256 617,85	26 432,50	283 050,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 432,50	26 432,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 432,50	26 432,50
801			Oświata i wychowanie	16 624 688,05	415 100,00	17 039 788,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 523 643,00	325 800,00	10 849 443,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	325 800,00	340 800,00
	80104		Przedszkola	4 628 640,80	89 300,00	4 717 940,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 228,00	68 000,00	2 927 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	10 000,00	157 000,00
851			Ochrona zdrowia	577 580,81	32 330,00	609 910,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 300,81	27 330,00	491 630,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	160,00	3 160,00

		4300	Zakup usług pozostałych	218 410,81	27 170,00	245 580,81
	85158		Izby wytrzeźwień	50 600,00	-50 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	-50 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	48 500,00	55 600,00	104 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	55 600,00	58 100,00
852			Pomoc społeczna	6 312 009,80	-230 901,00	6 081 108,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 200,00	-184 856,00	890 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 200,00	-184 856,00	890 344,00
	85216		Zasiłki stałe	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
855			Rodzina	21 410 135,91	486,00	21 410 621,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 586,00	486,00	60 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 586,00	486,00	60 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 901 942,35	492 289,33	18 394 231,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 687 580,00	492 289,33	4 179 869,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 603,93	86 603,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 207,35	6 207,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 473,40	14 473,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 930,74	1 930,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	471,53	471,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 580,00	380 000,00	4 067 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 325,39	2 325,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	276,99	276,99
	90095		Pozostała działalność	11 138 762,35	0,00	11 138 762,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 707,20	-50 000,00	1 325 707,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 384,78	50 000,00	2 878 384,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	4 460 366,00	21 390,58	4 481 756,58
	92695		Pozostała działalność	4 279 366,00	21 390,58	4 300 756,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 000,00	10 000,00	1 059 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200,00	5 800,00	196 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 200,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 390,58	35 390,58
Razem:				89 952 712,89	695 768,58	90 648 481,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 154 594,91	486,00	21 155 080,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 586,00	486,00	60 072,00
		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	59 586,00	486,00	60 072,00
Razem:				21 795 828,64	486,00	21 796 314,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 154 594,91	486,00	21 155 080,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 586,00	486,00	60 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 586,00	486,00	60 072,00
Razem:				21 795 828,64	486,00	21 796 314,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/238/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 102 596,00	-230 901,00	1 871 695,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 200,00	-184 856,00	730 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 200,00	-184 856,00	730 344,00
	85216		Zasiłki stałe	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
Razem:				2 753 300,00	-230 901,00	2 522 399,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 102 596,00	-230 901,00	1 871 695,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 967,00	-7 145,00	39 822,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 200,00	-184 856,00	730 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	915 200,00	-184 856,00	430 344,00
	85216		Zasiłki stałe	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 700,00	-38 900,00	475 800,00
Razem:				2 753 300,00	-230 901,00	2 522 399,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 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	3 942 564,15	3 391 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 915,00	550 649,15	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	5 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,49	5 682,49
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	21 388 731,91	21 388 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388 731,91	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20 304 716,00	17 404 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930 280,00	0,00	2 474 436,00	2 900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 474 768,85	1 106 652,85	147 483,25	360 453,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	443 590,00	368 116,00	368 116,00
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	2 149 234,80	2 149 234,80	191 134,59	1 871 695,00	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	21 160 080,91	21 160 080,91	21 155 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 919,88	3 794 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 180,00	6 010 739,88	4 959 575,48
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	2 391 083,86	166 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 540,58	2 224 543,28	0,00
RAZEM		84 327 225,88	71 589 448,08	21 796 314,64	2 522 399,00	118 910,00	2 000,00	14 930 280,00	414 224,64	31 805 319,80	12 737 777,80	5 333 373,97

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/238/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	z tego:			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	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		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			
600	Transport i łączność	6 599 500,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 500,00	6 269 500,00	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			
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 920 415,00	3 920 415,00	3 920 415,00	4 650,00	3 915 765,00	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	7 718 842,30	7 424 842,30	7 220 605,50	5 538 052,95	1 682 552,55	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	402 140,00	402 140,00	391 140,00	280 640,00	110 500,00	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	283 050,35	283 050,35	283 050,35	0,00	283 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	17 039 788,05	17 014 788,05	16 371 653,25	13 826 338,00	2 545 315,25	218 027,00	47 000,00	378 107,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	609 910,81	609 910,81	442 180,81	83 940,00	358 240,81	167 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	6 081 108,80	6 081 108,80	2 614 331,23	1 409 077,00	1 205 254,23	0,00	3 457 639,36	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	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			
855	Rodzina	21 410 621,91	21 410 621,91	947 756,01	650 691,93	297 064,08	0,00	20 462 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 394 231,68	7 378 869,33	7 248 869,33	116 671,41	7 132 197,92	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 362,35	11 015 362,35	9 467 055,15	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	4 481 756,58	2 569 756,58	2 374 356,58	1 378 800,00	995 556,58	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		90 648 481,47	70 968 286,80	42 646 912,95	23 562 837,29	19 084 075,66	2 685 886,00	24 525 229,06	788 258,79	0,00	322 000,00	19 680 194,67	19 680 194,67	9 631 387,47	0,00			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2020 r.	Plan na 2021 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometr liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometr liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	4 251 116,00	2020-2021	24 616,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	3 075 000,00
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	180 000,00	3 900 000,00	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	52 670,00	122 330,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	8 960 034,00	2020-2023	51 364,80	5 707,20	5 707,20	0,00	8 902 962,00

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	1 204 208,23	2 787 791,77	0,00
8.	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3 561 599,77	2017-2021	140 544,62	3 421 055,15	743 012,15	2 678 043,00	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	31 778 589,03		2 926 564,68	16 874 062,35	5 240 721,20	11 633 341,15	11 977 962,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	900 000,00	2021	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
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	271 000,00	2021	0,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00
4.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12	42 000,00	2021	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	51 853,85	2021	0,00	51 853,85	51 853,85	0,00	0,00

8.	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
9.	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
10.	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
11.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
12.	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
13.	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	130 000,00	400 000,00	0,00
14.	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	50 000,00	200 000,00	0,00
15.	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	3 388 800,00		0,00	2 392 800,00	692 800,00	1 700 000,00	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 EZZ (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
5	900	90095	Zakup ozdób świątecznych - kwitnący splot gałęzi 3D	30 000,00	2021	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	469 613,00		56 280,68	413 332,32	273 649,83	139 682,49	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
			Razem dotacje inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	35 637 002,03		2 982 845,36	19 680 194,67	6 207 171,03	13 473 023,64	12 197 962,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 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 z UE		
					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	1 151 500,00	473 453,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 330,00	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	1 204 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	0,00	0,00
8.	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3 421 055,15	743 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	0,00	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	16 874 062,35	3 511 509,80	1 051 164,40	678 047,00	109 098,62	353 470,90	612 082,54	6 536 359,09	1 122 330,00	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	271 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
4.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

14.	900	90095	Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok.50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
15.	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	2 392 800,00	692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	0,00
5.	900	90095	Zakup ozdób świątecznych - kwitnący splot gałęzi 3D	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	413 332,32	273 649,83	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	19 680 194,67	4 477 959,63	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 11 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 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:							Wydatki na 2021 r.	w tym:						ogółem wydatki RFI I	RFI I	Ogółem wydatki wraz z RFI I na 2021r.	Wydatki na 2022 r. i lata następn	w tym:		
						EFRR	środki własne	RFIL I	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	EFS	BP		Wpłaty mieszkańców	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP					Wpłaty Mieszkańców	środki własne	EFS
1	Infrastrukt 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 drzewna podmiotu realizującego ZIT ze środków POPF 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 Przedroczkołaka	80104	2020-2021	bieżące	523 162,10	-	-	-	-	-	523 162,10	-	-	378 107,80	-	-	-	378 107,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		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-geoinż. w świecie 3D	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	-	1 449,00	-	1 449,00	-	-	-	-	-	-	2 173,50	2 173,50	-	
8	EU-geoinż. na poziomie	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 pozost.	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 Straszne	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	Induktor Przedsiębiorczości 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	Ujęcie i oczyszczanie wykorzystania Odrzutowych 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	8 936 000,00	7 474 138,23	1 461 861,77	50 000,00	-	-	-	-	-	3 992 000,00	2 787 791,77	1 204 208,23	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 042 000,00	-	-	-
x	Ogółem	x	x	x	16 489 153,96	11 509 529,46	2 393 479,85	170 000,00	8 610,00	49 385,51	1 231 357,75	8 714,99	1 118 076,40	10 419 646,26	6 676 041,58	1 955 059,70	1 166,19	736 008,58	205,81	1 051 164,40	170 000,00	170 000,00	7 463 055,15	246 853,74	47 721,57	199 132,17

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 869,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 179 869,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 603,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,99
OGÓŁEM				4 179 869,33

PRELIMINARZ

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU

Dochody – 355.000,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 355.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 355.000,00

Wydatki – 505.810,81

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.180,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.180,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 491.630,81

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 159.000,00

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 40.000,00

Klub Sportowy Legia 50.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 12.000,00

Akademia Piłkarska GOL 2.000,00

Parafia Rzymsko-Katolicka
(Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców) 45.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.160,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 3.000,00

1. Szkoły podstawowe (Nr 2-500,00, Nr 3-1.000,00 i Nr 5-300,00) 1.800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 200,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych) 1.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.700,00

1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń 1.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji 1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki 1.000,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive 3.100,00
6. Zespół Interdyscyplinarny 300,00

§ 4220 Zakup środków żywności 19.160,00

Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień

§ 4260 Zakup energii **7.400,00**

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych **245.580,81**

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami **1.000,00**
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień **2.000,00**
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: **9.000,00**
 - SP-2 **2.500,00**
 - SP-3 **3.500,00**
 - SP-5 **3.000,00**
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu **4.000,00**
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe **2.500,00**
6. Szkolenia dla członków MKRPA **500,00**
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia **300,00**
8. Zajęcia terapeutyczne **400,00**
9. Zespół Interdyscyplinarny **300,00**
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne **215.180,81**
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania **9.600,00**
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej **800,00**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.200,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **100,00**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **100,00**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **400,00**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-82 360,68	5 576 435,00	130 000,00	5 340 926,00	1 962 315,00	16 648,32
	-82 360,68	5 576 435,00	130 000,00	5 477 426,00	1 962 315,00	16 648,32

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXII/180/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXI/238/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie w realizacji 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	1 000 000,00		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	270 000,00		Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych
90095	400 000,00		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	200 000,00		Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok. 50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-Maja
90095	122 330,00		Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości 550,00 mb
60016	200 000,00		Przebudowa ulicy Frelichowskiego
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 XXXI/238/21 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 15.000,00, tj. do kwoty 120.000,00 oraz § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o 369.440,00, tj. do kwoty 535.649,15.

2. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 134.000,00, tj. do kwoty 5.682,49. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*.

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

a) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o 409.013,45, tj. do kwoty 7.400.000,00.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wprowadzono plan w § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 35.358,11 oraz zwiększono plan w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 27.330,00, tj. do kwoty 355.000,00.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 59.914,00, tj. do wysokości 8.077.664,00. Na powyższą zmianę składają się następujące kwoty:

- 23.800,00 na Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

- 29.114,00 na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

b) 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 - wprowadzono plan na kwotę 2.030.436,00. Na powyższą kwotę składają się następujące kwoty:

-1.746.711,00 na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.,

- 283.725,00 dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2020 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

c) 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zmniejszono o 193.804,05, tj. do kwoty 28.000,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie wprowadzono plan do § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 325.800,00. Środki zostały przyznane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.V.1612.78.2021. Wsparcie finansowe w ramach *Laboratoriów Przyszłości* jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) zwanej dalej "ustawą" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 325.800,00, tj. do kwoty 340.800,00. Program Laboratoria Przyszłości skierowany jest m.in do szkół podstawowych, a jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zwiększone środki rozdysponowano zgodnie z wnioskowanymi kwotami, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 2 - 123.000,00, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 111.000,00, Szkoła Podstawowa Nr 5 - 91.800,00. Szkoły otrzymują m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony) i stacje lutownicze.

b) 80195 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono plan w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 368.116,00. Zmiana wynika z faktu podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, gdzie zwiększono kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu nr RPKP.06.04.02-04-0006/17 pn. *Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych* o 368.116,00. Całość dofinansowania wynosi 817.898,10.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021 zmniejszył plan dotacji celowej w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

a) 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) o kwotę 7.145,00, tj. do wysokości 39.822,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 7.145,00, tj. do kwoty 39.822,00. Zmian dokonano w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 184.856,00, tj. do

kwoty 730.344,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w 3110 - Świadczenia społeczne o 184.856,00, tj. do kwoty 890.344,00, w tym: UM - 160.000,00, UW - 730.344,00. Zmian dokonano w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 zmniejszył plan dotacji celowej w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 38.900,00, tj. po zmianie 475.800,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w 3110 - Świadczenia społeczne o 38.900,00, tj. do kwoty 475.800,00. Zmian dokonano na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. - zadania własne (gminy)".

8. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2021 zwiększył plan dotacji celowych 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 o 486,00, tj. do kwoty 60.072,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 486,00, tj. do kwoty 60.072,00. Zmian dokonano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 1.576.783,61, tj. do kwoty 4.767.886,76. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży*, gdzie plan po zmianie wynosi 1.101.259,39. Zmiana jest możliwa, ponieważ wniosek o refundację kosztów powyższego zadania zostanie złożony w miesiącu grudniu br., a planowana wypłata środków nastąpi w 2022 r.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wprowadzono plan do § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 15.390,58. Zwiększenia dokonano w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzone okno w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Gen. J. Hallera 17a.

Wydatki

11. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o 382.066,33, tj. do kwoty 6.269.500,00. Zmian dokonano w następujących inwestycjach:

- "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" zmniejszono o 20.066,33, tj. do kwoty 1.151.500,00,

- "Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych" zmniejszono o 229.000,00, tj. do kwoty 271.000,00,

- „Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul. Sikorskiego do granic administracyjnych miasta" zmniejszono o 40.000,00, tj. do kwoty 0,00,

- "Modernizacja ulicy Rynek Bednarski" zmniejszono o 93.000,00, tj. do kwoty 0,00.

12. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 280.000,00, tj. po zmianie wynosi 2.797.046,00, w tym: UM bez zmian 25.216,00, ZGM po zmianie 2.771.830,00. Zmian dokonano do zaplanowanych wydatków.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.774.315,00

§ 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	2.771.830,00
§ 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

13. W dziale **750 - Administracja publiczna**, w następujących rozdziałach:

a) **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 26.432,50, tj. do kwoty 120.067,50;

b) **75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 67.000,00, tj. do kwoty 837.719,00. Zmian dokonano z powodu zatrudnienia dodatkowo 2 pracowników, którzy nie zostali uwzględnieni w budżecie na 2021 r.

14. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 - Straż gminna (miejska)** zwiększono o plan w § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 140,00, tj. do kwoty 2.140,00.

15. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale **75814 - Różne rozliczenia finansowe** wprowadzono plan do § 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 26.432,50. Kwota dotyczy ugody zawartej w związku z kwestiami spornymi pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wynikającymi z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminową realizację zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji następujących zadań inwestycyjnych: "Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności" i "Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B".

16. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) **80104 - Przedszkola**, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 68.000,00, tj. do kwoty 2.927.228,00, w tym: UW - 357.453,00, UM - 2.569.775,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 37.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 157.000,00.

Zmiany dotyczą planu Przedszkola Miejskiego Nr 2, gdzie środki zostaną przekazane na wynagrodzenia, zakup zmywarki oraz opłacenie rachunków za energię cieplną i wodę.

- wprowadzono plan w § 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 1.300,00. Zmiana dotyczy projektu pn. *Świat Przedszkolaka*, realizowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 2, gdzie przedmiotowa kwota stanowić będzie wkład własny w realizację przedsięwzięcia.

b) 80195 - Pozostała działalność, gdzie plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmieniono w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększono o 1.030,00, tj. do kwoty 3.300,00,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszono o 1.620,00, tj. do kwoty 600,00,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 zwiększono o 2.448,00, tj. do kwoty 4.336,00,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 zmniejszono o 1.135,00, tj. do kwoty 0,00,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 zmniejszono o 723,00, tj. do kwoty 0,00.

Zmiany dotyczą Funduszu zdrowotnego nauczycieli.

17. W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujących paragrafach:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 160,00, tj. do kwoty 3.160,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 27.170,00, tj. do kwoty 245.580,81;

b) 85158 - Izby wytrzeźwień, gdzie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych został zmniejszony o 50.600,00, tj. do kwoty 0,00;

c) 85195 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 55.600,00, tj. po zmianie wynosi 58.100,00. Środki w powyższym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- 2.500,00 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,

- 55.600,00 na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu, w tym 35.358,11 pochodzi z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. "małpek" (§ 0270 dochody).

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

a) 90002 - Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska wprowadzono następujące zmiany:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 86.603,93,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wprowadzono plan na kwotę 6.207,35,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 14.473,40,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 1.930,74,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzono plan na kwotę 471,53,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 380.000,00, tj. do kwoty 4.067.580,00, w tym: odpady komunalne do kwoty 4.033.580,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 2.325,39,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wprowadzono plan na kwotę 276,99;

b) 90095 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 30.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 16.000,00. 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 (8.000,00).

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 50.000,00, tj. do kwoty 1.325.707,20. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności*, gdzie plan po zmianie wynosi 0,00.

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 50.000,00, tj. do kwoty 2.878.384,78. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności*, gdzie plan po zmianie wynosi 1.204.208,23.

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan na kwotę 30.000,00. Środki przeznaczone zostaną na ozdoby świąteczne Kwitnący Splot Gałęzi 3D.

19. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 1.059.000,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5.800,00, tj. do kwoty 196.000,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększone do 1.200,00, tj. do kwoty 30.200,00,

- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 4.390,58, tj. do kwoty 35.390,58.

Zmian dokonano na opłacenie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z zawartymi umowami, umowy dla animatora sportu zatrudnionego na Orliku przy ul. Frelichowskiego oraz na naprawę stolarki okiennej w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gen. J. Hallera 17a, w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	10 849 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 849 443,00
		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	340 800,00
		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				10 849 443,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 836 043,00
			Szkoły podstawowe	3 836 043,00
		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	127 000,00
		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				3 836 043,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 806 659,00
			Szkoły podstawowe	3 806 659,00
		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	115 000,00
		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				3 806 659,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 206 741,00
			Szkoły podstawowe	3 206 741,00
		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	98 800,00
		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				3 206 741,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	4 339 833,00
			Przedszkola	4 339 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 228,00
		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	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	157 000,00
		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				4 339 833,00

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	1 998 373,00
			Przedszkola	1 998 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 269,00
		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	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		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		

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	3 300,00
		-	SP-3	600,00
		-	SP-5	4 336,00
		-	PM-1	0,00
		-	PM-2	0,00
		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	1 059 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	357 512,00
4270	Zakup usług remontowych	35 390,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 666,00
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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem		2 388 756,58

**Plan po zmianie budżetowego samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
na 2021 rok**

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 442 515,00
0920	Pozostałe odsetki	2 920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	-82 360,68
Razem		5 494 074,32

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	31 588,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 940,00
4260	Zakup energii	259 506,00
4270	Zakup usług remontowych	47 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 744 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00
4430	Różne opłaty i składki	246 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	724 640,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 120,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	16 648,32
Razem		5 494 074,32

W powyższym załączniku po stronie dochodów zaplanowano większe wpływy z usług o 136.500,00. Po stronie wydatków zwiększone kwoty przeznaczone zostaną na składki PFRON, opłacenie kosztów zużycia energii, pokrycie kosztów wykonania usługi remontu i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy gen. J. Hallera oraz na opłaty za umieszczone urządzenia w pasie drogowym (rury, studnie). Zmniejszono natomiast plany w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, nagród i wydatków osobowych oraz usług remontowych w związku oszczędnościami na wymienionych paragrafach.

PLAN PO ZMIANIE W SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 957 629,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	127 500,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	87 400,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	13 000,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
D.	Inne źródła	27 100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 830 129,00
A.	inwestycyjna:	0,00
-	Starostwo Powiatowe	0,00
-	Urząd Miasta	0,00
-	MKIDN	0,00
B.	podmiotowa	1 830 129,00
-	Starostwo Powiatowe	118 910,00
-	Urząd Miasta	1 711 219,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 957 629,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 830 129,00
A.	Koszty osobowe, w tym:	1 511 586,00
-	Wynagrodzenia osobowe	1 229 786,00
-	Honoraria	25 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	222 500,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 300,00
B.	Materiały	42 843,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	0,00
F.	Pozostałe koszty	275 700,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00
-	czynsz	25 000,00
-	prąd	20 000,00
-	gaz	30 000,00
-	woda	1 300,00
-	energia ciepła	23 000,00
-	podatki i opłaty	13 000,00
-	usługi obce	141 300,00
-	usługi telekomunikacyjne	7 100,00
-	podróże służbowe	1 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	127 500,00
A.	Koszty osobowe, w tym :	20 251,00
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
-	Honoraria	18 851,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 400,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	18 953,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	32 000,00
F.	Pozostałe koszty	56 296,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	7 445,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	940,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia ciepła	0,00
-	podatki i opłaty	690,00
-	usługi obce	45 370,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	200,00
-	dary książki	690,00
	dary inne	961,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

W powyższym załączniku zwiększono przychody własne o kwotę 76.600,00, tj. do planowanego wykonania w 2021 r. z tytułu wpływów z prowadzonej działalności oraz z najmu i dzierżawy. Po stronie kosztów zwiększono plan m.in. na ZFSS, honoraria, składki na FUS i FP, materiały, opłaty za prąd, gaz, wodę, usługi obce, zakup zbiorów bibliotecznych, podatki i opłaty, usługi obce, podróże służbowe i dary, m.in. książki. Środki zostały również przeniesione pomiędzy kosztami pokrytymi dotacją a kosztami pokrytymi przychodami własnymi.