

**UCHWAŁA NR XXXII/242/21
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 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,
- uchwałą Nr XXXI/238/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 84.308.630,88 zł zastępuje się kwotą 84.225.652,19 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 71.570.853,08 zł zastępuje się kwotą 71.487.874,39 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 12.737.777,80 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 90.629.886,47 zł zastępuje się kwotą 90.546.907,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 70.949.691,80 zł zastępuje się kwotą 70.859.333,11 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19.680.194,67 zł zastępuje się kwotą 19.687.574,67 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 19.680.194,67 zł zastępuje się kwotą 19.687.574,67 zł.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 3.293.083,81 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.179.869,33 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 XXXII/242/21

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
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	308 280,00	21 697 011,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	14 000,00	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	14 000,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 460 500,00	-31 000,00	7 429 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	-100 000,00	7 300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	73 000,00	103 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 214 834,80	305 280,00	3 520 114,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	34 000,00	84 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 600,00	75 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	210 000,00	610 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	15 680,00	27 880,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 358,11	20 000,00	942 358,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 474 768,85	45 160,00	1 519 928,85
	80104		Przedszkola	605 169,60	45 160,00	650 329,60
		0830	Wpływy z usług	84 840,00	45 160,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	2 136 234,80	-3 826,29	2 132 408,51
	85295		Pozostała działalność	23 125,21	-3 826,29	19 298,92

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 248,21	-3 826,29	3 421,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 849,83	-78 096,21	173 753,62
	85395		Pozostała działalność	251 849,83	-78 096,21	173 753,62
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 181,39	-113 181,39	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 668,44	35 085,18	173 753,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 919,88	-364 496,19	9 440 423,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 657 580,00	-364 496,19	3 293 083,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 657 580,00	-364 496,19	3 293 083,81

Razem:				84 308 630,88	-82 978,69	84 225 652,19
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 718 842,30	-400,00	7 718 442,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 509 376,30	-400,00	5 508 976,30
		4270	Zakup usług remontowych	95 067,50	-400,00	94 667,50
758			Różne rozliczenia	283 050,35	400,00	283 450,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 432,50	400,00	26 832,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 432,50	400,00	26 832,50
852			Pomoc społeczna	6 068 108,80	-27 176,77	6 040 932,03
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	-8 000,00	822 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	-8 000,00	822 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 344,00	-15 000,00	875 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 344,00	-15 000,00	875 344,00
	85295		Pozostała działalność	49 815,21	-4 176,77	45 638,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,20	-0,20	1 904,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,48	-0,03	332,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,65	-0,01	46,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-900,00	300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-504,65	1 195,35
		4307	Zakup usług pozostałych	3 764,88	-2 926,05	838,83
		4309	Zakup usług pozostałych	190,00	154,17	344,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 838,58	-86 181,92	329 656,66
	85395		Pozostała działalność	415 838,58	-86 181,92	329 656,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,00	-10 286,00	30 403,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,33	-2 557,00	12 870,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 121,69	-625,33	1 496,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 233,93	-6 449,33	129 784,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 805,36	-8 085,31	24 720,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,41	-2 826,05	33 065,36

		4227	Zakup środków żywności	29 237,59	-2 165,90	27 071,69
		4307	Zakup usług pozostałych	81 488,92	-52 747,00	28 741,92
		4437	Różne opłaty i składki	631,00	-440,00	191,00
855			Rodzina	21 405 026,91	23 000,00	21 428 026,91
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	23 000,00	208 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	23 000,00	208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 394 231,68	7 380,00	18 401 611,68
	90095		Pozostała działalność	11 138 762,35	7 380,00	11 146 142,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 707,20	7 380,00	1 333 087,20
Razem:				90 629 886,47	-82 978,69	90 546 907,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	21 697 011,91	21 697 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697 011,91	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	1 519 928,85	1 151 812,85	147 483,25	360 453,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	488 750,00	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	2 132 408,51	2 132 408,51	178 134,59	1 871 695,00	0,00	0,00	0,00	3 421,92	79 157,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 753,62	173 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 753,62	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	21 154 485,91	21 154 485,91	21 149 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 440 423,69	3 429 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 683,81	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		84 225 652,19	71 487 874,39	21 777 719,64	2 522 399,00	118 910,00	2 000,00	14 930 280,00	332 302,14	31 804 263,61	12 737 777,80	5 333 373,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 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:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	6 599 500,00	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	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	3 920 415,00	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	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	7 718 442,30	7 424 442,30	7 220 205,50	5 538 052,95	1 682 152,55	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	402 140,00	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	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	283 450,35	283 450,35	283 450,35	0,00	283 450,35	0,00	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	13 744 356,00	2 627 297,25	218 027,00	47 000,00	378 107,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	609 910,81	609 910,81	442 180,81	84 272,00	357 908,81	167 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 040 932,03	6 040 932,03	2 598 508,02	1 407 077,00	1 191 431,02	0,00	3 437 462,57	4 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 656,66	329 656,66	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	304 656,66	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	21 428 026,91	21 428 026,91	977 428,64	646 941,19	330 487,45	0,00	20 450 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 401 611,68	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	11 022 742,35	11 022 742,35	9 467 055,15	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	4 481 756,58	2 569 756,58	2 373 856,58	1 383 800,00	990 056,58	181 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90 546 907,78	70 859 333,11	42 660 262,37	23 480 436,55	19 179 825,82	2 685 886,00	24 493 284,64	697 900,10	0,00	322 000,00	19 687 574,67	19 687 574,67	9 631 387,47	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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	537 380,00	2021	0,00	537 380,00	137 380,00	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	3 396 180,00		0,00	2 400 180,00	700 180,00	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	35 644 382,03		2 982 845,36	19 687 574,67	6 214 551,03	13 473 023,64	12 197 962,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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	537 380,00	137 380,00	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	2 400 180,00	700 180,00	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	19 687 574,67	4 485 339,63	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 7 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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)	Bieżące/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania - ogółem	w tym:							Wydatki na 2021 r.	w tym:						ogółem wydatki RFI. I	RFI. I	Ogółem wydatki wraz z RFI. I na 2021 r.	Wydatki na 2022 r. i lata następn	środki własne	EFS		
						EFRR	środki własne	RFI. I	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	EFS	BP		Wpłaty mieszkańców	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP							Wpłaty Mieszkańców	
1	Infrastruktura Kojów i Pomocy 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 drachnia podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 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	-	2 100,20	-	-	-	39 803,00	-	41 903,20	-	2 100,20	-	39 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Świat Przedsiębiorstwa	80104	2020-2021	bieżące	523 162,10	-	2 600,00	-	-	-	520 562,10	-	378 187,80	-	1 300,00	-	376 887,80	-	-	-	-	-	-	70 886,51	1 300,00	69 586,51	
		80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50	-	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kojewisko-Pomocna Telegierka	85395	2020-2023	bieżące	24 285,43	-	9 099,52	-	-	-	15 185,91	-	4 961,44	-	1 539,52	-	3 421,92	-	-	-	-	-	-	19 323,99	7 560,00	11 763,99	
7	EU-gemisz 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-gemisz 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 Strasz	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-	2 035,00	-	-	-	38 665,00	-	26 349,19	-	2 035,00	-	24 314,19	-	-	-	-	-	-	14 050,81	-	14 050,81	
12	Przyszłość w moich rękach	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-	57 535,88	-	-	-	326 036,62	-	90 822,64	-	15 400,00	-	74 622,64	-	-	-	-	-	-	293 549,86	42 135,88	251 413,98	
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	-	-	-	3 381 855,15	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, Wyczerz, Gruszkowskiego, Dępczyńskiego, Małowskiego, Władysławskiego i Dąbrowy 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 Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	90095	2020-2021	majątkowe	1 996 912,00	878 835,60	-	-	-	-	-	1 118 076,40	1 938 000,00	878 835,60	-	-	-	-	1 051 164,40	-	-	-	-	-	-		
16	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2020-2021	majątkowe	8 936 000,00	7 474 138,23	1 411 861,77	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	16 484 977,19	11 569 529,46	2 385 728,97	170 000,00	8 610,00	49 385,51	1 224 931,86	8 714,99	10 329 287,57	6 676 041,58	1 947 923,51	1 166,19	652 786,08	285,81	1 051 164,40	170 000,00	170 000,00	7 463 055,15	403 922,17	57 106,88	346 815,29		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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	3 293 083,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 293 083,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 293 083,81
OGÓŁEM				3 293 083,81

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/242/21 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 30 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 **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe wprowadzono plan w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 10.000,00, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.

2. 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) 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększono o 14.000,00, tj. do kwoty 16.000,00;

b) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o 100.000,00, tj. do kwoty 7.300.000,00,

- § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o 73.000,00, tj. do kwoty 103.000,00,

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 1.000,00;

c) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wprowadzono następujące zmiany:

- § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o 34.000,00, tj. do kwoty 84.000,00,

- § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono o 45.600,00, tj. do kwoty 75.600,00,

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 210.000,00, tj. do kwoty 610.000,00,

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o 15.680,00, tj. do kwoty 27.880,00;

d) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o 20.000,00, tj. do kwoty 70.000,00.

3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono plan w § 0830 - Wpływy z usług o 45.160,00, tj. do kwoty 130.000,00.

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2057 - 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 zmniejszono plan o kwotę 3.826,29, tj. po zmianie wynosi 3.421,92. Zmiana dotyczy projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", gdzie w związku z niewykorzystaniem środków dokonano zmniejszenia planu.

5. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zniesiono plan w § 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 113.181,399 do 0,00. Zwiększono natomiast plan w § 2057 - 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 o 35.085,18, tj. do kwoty 173.753,62. Po zmianie plan w projektach wynosi:

- Klub otwartych drzwi - 2.425,21,
- Klub rodzica - wychowanie bez porażek - 2.500,00,
- Klub młodzieżowy - Równe szanse - 14.614,19,
- Stare i nowe zabawy podwórkowe - 39.803,00,
- W zdrowym ciele zdrowy duch - 39.788,58,
- Przyszłość w moich rękach - 74.622,64.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 364.496,19, tj. do kwoty 3.293.083,81.

Wydatki

7. W dziale **750 - Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 400,00, tj. do kwoty 94.667,50.

8. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w § 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 400,00, tj. do kwoty 26.832,50. Kwota dotyczy usługi mediacyjnej - wynagrodzenia w sprawie 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".

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

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 8.000,00, tj. do kwoty 822.000,00.

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 875.344,00, w tym: po zmianie UM - 145.000,00, bez zmian UW - 730.344,00.

c) 85295 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 0,20, tj. do kwoty 1.904,00,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 0,03, tj. do kwoty 332,45,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 0,01, tj. do kwoty 46,64,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 900,00, tj. do kwoty 300,00,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 504,65, tj. do kwoty 1.195,35,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.926,05, tj. do kwoty 838,83,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 154,17, tj. do kwoty 344,17.

Zmiana dotyczy projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".

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

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 10.286,00, tj. do kwoty 30.403,00, w tym: "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 9.025,00, "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 3.440,00,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.557,00, tj. do kwoty 12.870,33, w tym: "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 1.575,75, "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 1.841,25,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 625,33, tj. do kwoty 1.496,36, w tym: "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 175,44, "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 254,23,
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 6.449,33, tj. do kwoty 129.784,60, w tym: "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 43.220,00, "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 16.390,36,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 8.085,31, tj. do kwoty 24.720,05, w tym: "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 15.400,00,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.826,05, tj. do kwoty 33.065,36, w tym: "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 5.283,35, "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 2.388,35,
- § 4227 - Zakup środków żywności zmniejszono o 2.165,90, tj. do kwoty 27.071,69, w tym: "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 11.989,10, "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 0,00,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 52.747,00, tj. do kwoty 28.741,92, "Przyszłość w moich rękach" po zmianie 3.354,00, "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 0,00,
- § 4437 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 440,00, tj. do kwoty 191,00, w tym: "Klub młodzieżowy - Równe szanse" po zmianie 0,00.

11. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 23.000,00, tj. do kwoty 208.000,00.

12. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 7.380,00, tj. do kwoty 1.333.087,20. Zmiana dotyczy inwestycji pn. "Modernizacja wodociągu wody surowej Q250 PE od studni głębinowej do

stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024 mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Q100 o długości ok. 103 mb.", gdzie plan po zmianie wynosi 537.380,00.