

**UCHWAŁA NR XVII/141/20
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 16 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 67/FK/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 82.196.325,24 zł zastępuje się kwotą 83.293.046,35 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 65.009.376,37 zł zastępuje się kwotą 64.340.005,05 zł,

- b) dochody majątkowe kwocie 17.186.948,87 zł zastępuje się kwotą 18.953.041,30 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 90.221.114,42 zł zastępuje się kwotą 91.317.835,53 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 63.344.809,85 zł zastępuje się kwotą 63.519.564,53 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26.876.304,57 zł zastępuje się kwotą 27.798.271,00 zł, w tym:
- inwestycyjne w kwocie 26.541.304,57 zł zastępuje się kwotą 27.463.271,00 zł;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.963.049,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 938.260,45 zł.”;
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz zakresem dotacji przedmiotowej:
- 1) przychody w wysokości 5.473.115,00 zł;
 - 2) koszty w wysokości 5.217.412,00 zł.”;
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:
- 1) dochody w wysokości 4.039.800,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 4.058.289,35 zł”;
- 6) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
 - 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 25.000,00 zł.”;
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 319.600,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372.185,33 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2 Ustala się wydatki w kwocie 14.680,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/141/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 422 330,00	3 422 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 422 330,00	3 422 330,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 422 330,00	3 422 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 460 173,00	-673 624,39	19 786 548,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 077 500,00	-773 624,39	6 303 875,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 020 000,00	-773 624,39	6 246 375,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 500,00	100 000,00	886 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 900,00	100 000,00	484 900,00
758			Różne rozliczenia	15 912 285,35	4 253,07	15 916 538,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 558,35	4 253,07	1 190 811,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 253,07	4 253,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000 923,92	-1 699 237,57	17 301 686,35
	90095		Pozostała działalność	14 842 623,92	-1 699 237,57	13 143 386,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 772 623,92	-1 699 237,57	13 073 386,35
926			Kultura fizyczna	146 150,00	43 000,00	189 150,00
	92695		Pozostała działalność	146 150,00	43 000,00	189 150,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:			82 196 325,24	1 096 721,11	83 293 046,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/141/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	507 000,00	3 422 330,00	3 929 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 000,00	3 422 330,00	3 929 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 422 330,00	3 522 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 158 000,00	-5 000,00	3 153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 138 000,00	-5 000,00	3 133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 900,00	-5 000,00	2 169 900,00
710			Działalność usługowa	120 150,00	5 000,00	125 150,00
	71095		Pozostała działalność	7 150,00	5 000,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 227 891,00	100 000,00	7 327 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 330,00	100 000,00	5 141 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 130,00	100 000,00	667 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 800,00	20 000,00	480 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	303 700,00	20 000,00	323 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 376 074,36	-413 159,00	17 962 915,36
	80195		Pozostała działalność	2 993 159,00	-413 159,00	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 159,00	-413 159,00	2 513 000,00
851			Ochrona zdrowia	721 600,00	67 265,33	788 865,33

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 920,00	67 265,33	372 185,33
		4300	Zakup usług pozostałych	56 690,00	67 265,33	123 955,33
852			Pomoc społeczna	5 650 159,44	0,00	5 650 159,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 521 910,00	0,00	1 521 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 860,00	-11 000,00	1 078 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 792 839,39	-2 152 715,22	27 640 124,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 039 800,00	18 489,35	4 058 289,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921 000,00	18 489,35	3 939 489,35
	90095		Pozostała działalność	22 982 039,39	-2 171 204,57	20 810 834,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 125 551,92	-1 699 237,57	12 426 314,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 415,47	-471 967,00	7 641 448,47
926			Kultura fizyczna	2 389 204,00	53 000,00	2 442 204,00
	92695		Pozostała działalność	2 215 204,00	53 000,00	2 268 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	153 000,00
Razem:				90 221 114,42	1 096 721,11	91 317 835,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/141/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2020 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 814,31	4 814,31	4 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 330,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	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	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	141 438,45	
750	Administracja publiczna	285 350,00	285 350,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	87 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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	19 786 548,61	19 786 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 548,61	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	15 916 538,42	15 916 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 727,00	0,00	1 190 811,42	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 192 682,86	856 296,36	95 471,26	413 159,00	0,00	0,00	0,00	278 066,10	69 600,00	1 336 386,50	136 386,50	
852	Pomoc społeczna	2 206 199,56	2 206 199,56	121 199,44	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 504,15	98 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 504,15	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 072,00	171 072,00	0,00	171 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 535 113,64	17 535 113,64	17 515 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 301 686,35	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	13 143 386,35	13 143 386,35	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 500,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	
926	Kultura fizyczna	189 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	43 000,00	0,00	
RAZEM		83 293 046,35	64 340 005,05	18 107 016,65	2 623 731,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	376 570,25	28 405 960,15	18 953 041,30	13 537 711,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/141/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														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	76 314,31	76 314,31	76 314,31	0,00	76 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 929 330,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 330,00	3 522 330,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 153 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	125 150,00	125 150,00	125 150,00	3 500,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	166 751,88	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	166 398,18	166 398,18	166 398,18	0,00	
750	Administracja publiczna	7 327 891,00	7 174 891,00	6 996 077,00	5 162 935,00	1 833 142,00	0,00	169 800,00	9 014,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	35 118,00	14 148,00	20 970,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 800,00	448 300,00	438 800,00	260 600,00	178 200,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	359 562,00	359 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	581 500,00	581 500,00	581 500,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17 962 915,36	15 204 685,36	14 691 669,26	12 415 804,00	2 275 865,26	182 950,00	52 000,00	278 066,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	245 230,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	788 865,33	453 865,33	277 135,33	62 680,00	214 455,33	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 650 159,44	5 623 159,44	2 404 313,62	1 354 860,00	1 049 453,62	0,00	3 218 845,82	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 706,40	149 706,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	113 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 402,00	479 402,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	190 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 754 153,64	17 754 153,64	702 121,64	507 990,00	194 131,64	0,00	17 052 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 640 124,17	7 310 289,35	7 176 289,35	97 900,00	7 078 389,35	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,82	20 329 834,82	20 067 762,82	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 688,00	1 856 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 844 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 442 204,00	2 289 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	174 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		91 317 835,53	63 519 564,53	39 454 942,51	21 402 917,00	18 052 025,51	2 553 390,00	20 750 529,82	401 140,20	0,00	359 562,00	27 798 271,00	27 463 271,00	20 785 369,00	335 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/141/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2019 r.	Plan na 2020 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.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	1 015 000,00	2019-2020	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 277 380,00	2019-2020	7 380,00	1 498 000,00	298 000,00	1 200 000,00	1 772 000,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	907 543,92	2018-2020	57 890,00	849 653,92	639 478,12	210 175,80	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 389 388,50	2018-2020	4 388,50	2 385 000,00	207 653,54	2 177 346,46	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	811 334,08	2018-2020	49 053,00	762 281,08	313 210,04	449 071,04	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 399 674,98	2017-2020	127 665,21	1 100 805,19	215 106,77	885 698,42	2 171 204,58
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	26 090 194,68	2016-2021	11 102 307,05	14 900 022,63	6 196 000,00	8 704 022,63	87 865,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	330 003,00	2019-2020	24 025,00	305 978,00	189 478,00	116 500,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	38 220 519,16		11 372 708,76	22 816 740,82	9 073 926,47	13 742 814,35	4 031 069,58
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	5 735,00	2020	0,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy	82 704,00	2020	0,00	82 704,00	82 704,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	51 561,00	2020	0,00	51 561,00	51 561,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	100 000,00	2020-2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

5.	801	80104	Świat Przedszkolaka	245 230,00	2020	0,00	245 230,00	108 843,50	136 386,50	0,00
6.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	50 000,00	2020-2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	8 670 542,00	2020-2023	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	8 613 470,00
9.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	93 000,00	2020	0,00	93 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A)	60 000,00	2020	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	50 000,00	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	3 815 000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00
13.	700	70005	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	2020	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	2020	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
16.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2 000 000,00	2020-2021	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 930 000,00

17.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	4 000 000,00	2020-2021	0,00	3 422 330,00	3 422 330,00	0,00	577 670,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	19 278 772,00	XXXXXX	0,00	4 267 632,00	4 088 245,50	179 386,50	15 011 140,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	209 613,00	2017-2020	43 214,82	166 398,18	24 959,73	141 438,45	0,00
2.	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	14 500,00	2020	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup serwera	27 500,00	2020	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	2020	0,00	100 000,00	100 000,00		
6.	754	75416	Kamera mobilna	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	2020	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
8.	852	85219	Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	409 613,00	XXXXXX	43 214,82	366 398,18	224 959,73	141 438,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	12 500,00	2020	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	12 500,00	XXXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	57 921 404,16		11 415 923,58	27 463 271,00	13 399 631,70	14 063 639,30	19 042 209,58
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	2020	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	335 000,00	XXXXXX	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	58 256 404,16		11 415 923,58	27 798 271,00	13 734 631,70	14 063 639,30	19 042 209,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/141/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2020 rok	w tym plan wydatków inwestycyjnych z podziałem na:									
					środki własne*		środki zewnętrzne*							
					Gmina	wpłata mieszkańców	Fundusz Spójności	EFS	EFRR	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A			Inwestycje kontynuowane											
1.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 498 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	849 653,92	639 478,12	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 385 000,00	207 653,54	0,00	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	762 281,08	313 210,04	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 100 805,19	215 106,77	0,00	0,00	0,00	885 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	14 900 022,63	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	305 978,00	189 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	22 816 740,82	9 073 926,47	0,00	0,00	0,00	12 426 314,35	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	82 704,00	82 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	51 561,00	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80104	„Świat Przedszkolaka”	245 230,00	108 843,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	93 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	700	70005	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	3 422 330,00	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 267 632,00	4 018 245,50	70 000,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
C			Zakupy inwestycyjne										
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	166 398,18	24 959,73	0,00	0,00	0,00	141438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75416	Kamera mobilna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	852	85219	Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	366 398,18	224 959,73	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne										
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	27 463 271,00	13 329 631,70	70 000,00	0,00	136 386,50	12 567 752,80	200 000,00	500 000,00	543 000,00	116 500,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów										
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem Zakupy i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	27 798 271,00	13 664 631,70	70 000,00	0,00	136 386,50	12 567 752,80	200 000,00	500 000,00	543 000,00	116 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/141/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 lipca 2020 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2020 r.	w tym:						Wydatki na 2021 r. i lata następane					
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRROW	EFRR	środki własne	EFS	
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIF ze środków POPT 2014	75095	2015-2021	bieżące	83 972,96	-	26 732,36	-	48 654,60	8 586,00	-	-	9 014,00	-	7 250,00	1 499,39	264,61	-	-	-	5 855,00	-	5 855,00	-
2.	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 399 674,98	2 770 803,43	620 261,55	8 610,00	-	-	-	-	1 100 805,19	885 698,42	215 106,77	-	-	-	-	-	2 171 204,58	1 792 344,58	378 860,00	-
3.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	612 543,92	259 314,30	353 229,62	-	-	-	-	-	849 653,92	210 175,80	639 478,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majątkowe	330 003,00	-	213 503,00	-	-	-	-	116 500,00	305 978,00	-	189 478,00	-	-	-	-	116 500,00	-	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	811 334,08	487 774,24	323 559,84	-	-	-	-	-	762 281,08	449 071,04	313 210,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	majątkowe	2 389 388,50	2 177 346,46	212 042,04	-	-	-	-	-	2 385 000,00	2 177 346,46	207 653,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	90095	2021	majątkowe	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-
8.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	majątkowe	26 090 194,68	-	11 489 696,26	-	14 600 498,42	-	-	-	14 900 022,63	-	6 196 000,00	8 704 022,63	-	-	-	-	87 865,00	-	87 865,00	-
9.	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	bieżące	21 824,00	-	21 824,00	-	-	-	-	-	3 904,00	-	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	6 113,40	-	6 113,40	-	-	-	-	-	3 622,50	-	3 622,50	-
11.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,80	-	1 540,80	-	-	-	-	-	353,70	-	353,70	-	-	-	-	-	346,20	-	346,20	-
		72095	2017-2020	majątkowe	209 613,00	209 613,00	-	-	-	-	-	-	166 398,18	141 438,45	24 959,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	-	-	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	-	-	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
14.	„Świat Przedzłokola”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	-	-	208 666,10	-	-	-	-	-	208 666,10	-	271 727,20	-	271 727,20	-
		80104	2020	majątkowe	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	-	-	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-
15.	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	80101	2020	bieżące	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych- etap II	90095	2020-2021	bieżące	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00	-
x	Ogółem		x	x	40 673 538,12	9 642 446,51	15 532 958,64	8 610,00	14 649 153,02	8 586,00	715 283,95	116 500,00	21 186 509,20	3 933 130,17	7 987 535,65	8 705 522,02	264,61	443 556,75	116 500,00	8 285 620,48	5 460 539,66	2 553 353,62	271 727,20	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/141/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2020 rok

Planowany deficyt 8 024 789,18

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 963 049,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	85 754,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 084 624,95
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	25 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 767 670,00
Rozchody ogółem :			938 260,45
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 993	913 260,45

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/141/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan po zmianie przychodów oraz kosztów
 samorządowego zakładu budżetowego w 2020 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	-214 769,68	5 473 115,00	130 000,00	5 217 412,00	1 927 942,00	40 933,32
	-214 769,68	5 473 115,00	130 000,00	5 217 412,00	1 927 942,00	40 933,32

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 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.

W planie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po stronie przychodów zmniejszono § 0830 - Wpływy z usług o 50.000,00, tj. do kwoty 5.339.195,00 oraz stan środków obrotowych na początek roku zwiększono o 95.020,59 i po zmianie wynosi -214.769,68. Po stronie kosztów zwiększono § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 10.700,00, tj. po zmianie plan wynosi 59.000,00 oraz zwiększono stan środków obrotowych na koniec roku o 34.320,59, który po zmianie wynosi 40.933,32.

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/141/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 16 lipca 2020 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
 KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 039 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 039 800,00
OGÓŁEM				4 039 800,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 289,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 058 289,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939 489,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
OGÓŁEM				4 058 289,35

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/141/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 lipca 2020 r.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU – 386.865,33

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.680,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372.185,33

§ 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
Chełmińskie 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 **3.000,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.400,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	2.500,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	1.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
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	1.900,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	2.300,00
6. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	20.000,00
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	7.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	123.955,33
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	3.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.200,00
- SP-2	400,00
- SP-3	400,00
- SP-5	400,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. Bawimy się bez alkoholu	6.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	700,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	800,00
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 z okazji Powitanie Lata	97.155,33
11. Wynagrodzenie psychologa	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	700,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

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

Dochody

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadzono plan do § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3.422.330,00. Po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadzono do § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację inwestycji pn. *Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej*, który po zmianie wynosi 3.522.330,00.

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 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 773.624,39, tj. do kwoty 6.246.375,61. Zmiana jest możliwa ze względu na sytuację epidemiologiczną, tj. pojawienie się wirusa COVID-19 i w związku z tym uchwaleniem uchwały Nr XV/129/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz Nr XV/130/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, które miały wpływ na to, że wpływy z podatku od nieruchomości są dużo niższe niż pierwotnie zaplanowano.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 484.900,00. Zmiany dokonano z planowanymi zwiększonymi wpływami za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.

3. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wprowadza się plan na kwotę 4.253,07. Jest to kwota odszkodowania przyznana przez TUIR WARTA S.A. w Warszawie za uszkodzoną lampę uliczną.

4. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.699.237,57, tj. do kwoty 13.073.386,35. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *"Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży"*, gdzie w związku z otwarciem ofert w ramach powyższego zadania dokonano podziału środków na lata 2020 i 2021. Plan na rok bieżący wynosi 885.698,42.

5. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wprowadzono plan do § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 43.000,00. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski*, gdzie w związku z podjęciem uchwały Nr XXIII/330/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji zadania pn. Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, w tym dla Miasta Chełmża na powyższe zadanie w wysokości 43.000,00. Zmiana dotyczy również konieczności dostosowania nazwy realizowanego projektu do celów i przeznaczenia wsparcia udzielonego w ramach ww. Programu na *Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski*.

Wydatki

6. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.000,00, tj. do kwoty 2.169.900,00 (po zmianie UM - 30.000,00). Zmian dokonano zmniejszając plan przeznaczony na świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zbywanego na podstawie umowy sprzedaży Urzędu Miasta, który nie zostanie w pełni wykonany.

7. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00, tj. do wysokości 7.000,00 oraz w § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00, tj. do wysokości 4.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na ukazujące się w prasie ogłoszenia o organizowanych przez Burmistrza Miasta przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

8. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 667.130,00. Zmiany dokonano z planowanymi zwiększonymi wpływami za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i prowizji od opłaty parkingowej.

9. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) wprowadzono plan do § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 20.000,00. Zmiana dotyczy zakupu kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Chełmży, m.in. na potrzeby likwidacji dzikich wysypisk.

10. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 413.159,00, tj. do kwoty 2.513.000,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *"Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5"*, którą zmniejszono do kwoty 1.498.000,00.

11. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 67.265,33, tj. do kwoty 123.955,33. Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2019 dotyczących realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

12. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.078.860,00 (UM - 868.360,00, UW - 210.500,00), zwiększając jednocześnie plan w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 (po zmianie 27.000,00), z przeznaczeniem na "zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST".

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 18.489,35, tj. do kwoty 3.939.489,35. Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2019 dotyczących realizacji zadań określonych w planie dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 r.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie w związku z otwarciem ofert w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poniższe inwestycje dokonano następujących zmian:

- *Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki* plan w kwocie 15.000,00 zmniejszono o 9.265,00, tj. do kwoty 5.735,00,

- *Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy* zwiększono o 12.704,00, tj. do kwoty 82.704,00.

- *Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia* zmniejszono o kwotę 3.439,00, tj. do kwoty 51.561,00.

Ogólna kwota w § 6050 nie uległa zmianie i wynosi 140.000,00.

c) 90095 - Pozostała działalność zmian dokonano w następujących §§:

- 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zmniejszono plan o kwotę 1.699.237,57, tj. do wysokości 12.426.314,35,

- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zmniejszono plan o kwotę 471.967,00, tj. do wysokości 7.641.448,47.

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *"Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży"*, gdzie w związku z otwarciem ofert w ramach powyższego zadania dokonano podziału środków na lata 2020 i 2021. W bieżącym roku kwota planu na powyższe zadanie wynosi 1.100.805,19 (w tym: § 6057 - 885.698,42, § 6059 - 215.106,77).

14. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.000,00. Zmiana dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski*, gdzie w związku z podjęciem uchwały Nr XXIII/330/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji zadania pn. Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, w tym dla Miasta Chełmża na powyższe zadanie w wysokości 43.000,00. Plan po zmianie wynosi 93.000,00. Zmiana dotyczy również konieczności dostosowania nazwy realizowanego projektu do celów i przeznaczenia wsparcia udzielonego w ramach ww. Programu na *Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski*,

- *Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na "Orliku" przy ul. 3-go Maja 16A) - Budżet obywatelski*, gdzie zwiększono środki o kwotę 10.000,00 (po zmianie 60.000,00), tj. do kwoty najkorzystniejszej cenowo oferty na powyższe zadanie.

15. Ponadto w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały - Plan po zmianie przychodów i rozchodów na 2020 r. - dokonano następujących zmian:

- Po stronie przychodów wprowadzono plan do § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 85.754,68. Zmniejszono natomiast plan po stronie rozchodów w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 2.084.624,95. Zmian dokonano z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku dotyczących realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz w planie dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi. Ogólna kwota przychodów nie ulega zmianie i wynosi 8.938.049,63.

- Po stronie przychodów wprowadzono plan do § 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych na kwotę 25.000,00, natomiast po stronie wydatków wprowadzono plan do § 991 - Udzielone pożyczki i kredyty na kwotę 25.000,00. Zmiana dotyczy udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży na refinansowanie projektu pod nazwą "Lokalny Wędrowiec", w związku z przyznaniem grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Ziemia Gotyku". Pożyczka ma być spłacona w roku bieżącym.

Planowany deficyt pozostaje bez zmian, tj. w kwocie 8.024.789,18.

**Plan po zmianie budżetowego samorządowego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji na 2020 rok**

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 339 195,00
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	-214 769,68
Razem		5 258 345,32

Koszty

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 251,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 600,00
4260	Zakup energii	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	216 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 730,00
4480	Podatek od nieruchomości	713 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 160,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 933,32
Razem		5 258 345,32