

**UCHWAŁA NR XVIII/149/20  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 31 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,
- uchwałą Nr XVII/141/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 112/FK/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 83.417.545,23 zł zastępuje się kwotą 83.487.663,23 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 64.464.503,93 zł zastępuje się kwotą 64.534.621,93 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.953.041,30 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 91.442.334,41 zł zastępuje się kwotą 91.512.452,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 63.644.063,41 zł zastępuje się kwotą 63.697.619,41 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27.798.271,00 zł zastępuje się kwotą 27.814.833,00 zł, w tym:

- inwestycyjne w kwocie 27.463.271,00 zł zastępuje się kwotą 27.479.833,00 zł.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 XVIII/149/20  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 31 lipca 2020 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 350,00</b>	<b>20 556,00</b>	<b>305 906,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 556,00	20 556,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 786 548,61</b>	<b>16 562,00</b>	<b>19 803 110,61</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 303 875,61	16 562,00	6 320 437,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 246 375,61	16 562,00	6 262 937,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 504,15</b>	<b>33 000,00</b>	<b>131 504,15</b>
	85395		Pozostała działalność	98 504,15	33 000,00	131 504,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 526,32	29 526,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 473,68	3 473,68
<b>Razem:</b>				<b>83 417 545,23</b>	<b>70 118,00</b>	<b>83 487 663,23</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/149/20  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 31 lipca 2020 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 327 891,00</b>	<b>20 556,00</b>	<b>7 348 447,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 583,08	16 583,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,64	2 850,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	406,28	406,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>149 706,40</b>	<b>33 000,00</b>	<b>182 706,40</b>
	85395		Pozostała działalność	149 706,40	33 000,00	182 706,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 482,15	24 623,74	44 105,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 896,90	2 896,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	4 299,30	7 700,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,80	505,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	603,28	1 080,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,98	70,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 442 204,00</b>	<b>16 562,00</b>	<b>2 458 766,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 268 204,00	16 562,00	2 284 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	16 562,00	169 562,00
<b>Razem:</b>				<b>91 442 334,41</b>	<b>70 118,00</b>	<b>91 512 452,41</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/149/20  
 Rady Miejskiej Chełmży  
 z dnia 31 lipca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>283 100,00</b>	<b>20 556,00</b>	<b>303 656,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 556,00	20 556,00
<b>Razem:</b>				18 215 115,53	20 556,00	18 235 671,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/149/20  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 31 lipca 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>283 100,00</b>	<b>20 556,00</b>	<b>303 656,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 583,08	16 583,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,64	2 850,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	406,28	406,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>Razem:</b>				18 215 115,53	20 556,00	18 235 671,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/149/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 31 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 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 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	305 906,00	305 906,00	303 656,00	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	19 803 110,61	19 803 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 110,61	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	2 221 929,12	885 542,62	124 717,52	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	2 301 452,18	2 301 452,18	200 052,06	2 055 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 504,15	131 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 504,15	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	
<b>RAZEM</b>		<b>83 487 663,23</b>	<b>64 534 621,93</b>	<b>18 235 671,53</b>	<b>2 640 131,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 725 727,00</b>	<b>409 570,25</b>	<b>28 422 522,15</b>	<b>18 953 041,30</b>	<b>13 537 711,30</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/149/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 31 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 leśnictwo	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	7 348 447,00	7 195 447,00	7 016 633,00	5 182 775,00	1 833 858,00	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	14 251,66	20 866,34	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	17 992 161,62	15 233 931,62	14 720 915,52	12 379 940,00	2 340 975,52	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	5 745 412,06	5 718 412,06	2 494 458,97	1 371 260,00	1 123 198,97	0,00	3 223 953,09	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 706,40	182 706,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	146 706,40	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	2 458 766,00	2 289 204,00	2 100 204,00	1 250 000,00	850 204,00	174 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	169 562,00	169 562,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>91 512 452,41</b>	<b>63 697 619,41</b>	<b>39 590 890,12</b>	<b>21 403 396,66</b>	<b>18 187 493,46</b>	<b>2 553 390,00</b>	<b>20 759 637,09</b>	<b>434 140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359 562,00</b>	<b>27 814 833,00</b>	<b>27 479 833,00</b>	<b>20 785 369,00</b>	<b>335 000,00</b>	



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/149/20  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 31 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
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
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
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>38 220 519,16</b>		<b>11 372 708,76</b>	<b>22 816 740,82</b>	<b>9 073 926,47</b>	<b>13 742 814,35</b>	<b>4 031 069,58</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	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	109 562,00	2020	0,00	109 562,00	66 562,00	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
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>19 295 334,00</b>	<del>XXXXXX</del>	<b>0,00</b>	<b>4 284 194,00</b>	<b>4 104 807,50</b>	<b>179 386,50</b>	<b>15 011 140,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</b>							
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 dziedzicznych POMOST	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>409 613,00</b>	<del>XXXXXX</del>	<b>43 214,82</b>	<b>366 398,18</b>	<b>224 959,73</b>	<b>141 438,45</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
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
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>12 500,00</b>	<del>XXXXXX</del>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>57 937 966,16</b>		<b>11 415 923,58</b>	<b>27 479 833,00</b>	<b>13 416 193,70</b>	<b>14 063 639,30</b>	<b>19 042 209,58</b>
<b>E</b>			<b>Zakupy i objęcie akcji i udziałów</b>							
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
<b>VI</b>			<b>Razem wydatki na zakup i objęcie akcji</b>	<b>335 000,00</b>	<del>XXXXXX</del>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI</b>	<b>58 272 966,16</b>		<b>11 415 923,58</b>	<b>27 814 833,00</b>	<b>13 751 193,70</b>	<b>14 063 639,30</b>	<b>19 042 209,58</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/149/20  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 31 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	
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>											
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>											
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
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>22 816 740,82</b>	<b>9 073 926,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 426 314,35</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>											
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	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 Połnej	50 000,00	50 000,00	0,00	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	109 562,00	66 562,00	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, Szydzika 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
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>4 284 194,00</b>	<b>4 034 807,50</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
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
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>366 398,18</b>	<b>224 959,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 438,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>										
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
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>27 479 833,00</b>	<b>13 346 193,70</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 386,50</b>	<b>12 567 752,80</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
<b>E</b>			<b>Zakupy i objęcie akcji i udziałów</b>										
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
<b>VI</b>			<b>Razem Zakupy i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI</b>	<b>27 814 833,00</b>	<b>13 681 193,70</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 386,50</b>	<b>12 567 752,80</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>116 500,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/149/20  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 31 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 ZFI 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	-	-	-	48 504,15	-	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-	
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
14.	„Świat Przedzłokola”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	480 393,30	208 666,10	-	-	-	-	208 666,10	-	271 727,20	-	-	271 727,20	
		80104	2020	majątkowe	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	136 386,50	-	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	-	
17.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania wyprzedzeniem się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	85395	2020	bieżące	33 000,00	-	-	-	-	3 473,68	29 526,32	33 000,00	-	-	-	3 473,68	29 526,32	-	-	-	-	-	
x	Ogółem		x	x	40 706 538,12	9 642 446,51	15 532 958,64	8 610,00	14 649 153,02	12 059,68	744 810,27	116 500,00	21 219 509,20	3 933 130,17	7 987 535,65	8 705 522,02	3 738,29	473 083,07	116 500,00	8 285 620,48	5 460 539,66	2 553 353,62	271 727,20

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XVIII/149/20 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 31 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 związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. przyznana została dotacja w wysokości 20.556,00 za wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020. Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na tzw. wydatki rzeczowe. W związku z powyższym po stronie dochodów wprowadzono plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 20.556,00.

**Po stronie wydatków** wprowadzono plany do następujących paragrafów:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 16.583,08,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.850,65,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę 406,28,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 716,00.

Zmiana wniesiona została na podstawie pisma znak BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15.07.2020 r. - Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzkie Biuro Spisowe.

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 rozdziale 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 zwiększono o 16.562,00, tj. do kwoty 6.262.937,61.

3. W związku z przyznaniem Grantu w ramach projektu *"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* na kwotę 33.000,00 w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność wprowadzono plan do § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 29.526,32 oraz do § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3.473,68. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja powyższego projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach grantu na finansowanie kosztów dopłat do



wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

**Po stronie wydatków** wprowadzono i zwiększono plany w następujących paragrafach:

- 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 24.623,74 (po zmianie 44.105,89),

- 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono na kwotę 2.896,90,

- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 4.299,30 (po zmianie 7.700,30),

- 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono na kwotę 505,80,

- 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o kwotę 603,28 (po zmianie 1.080,28),

- 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadzono na kwotę 70,98.

### **Wydatki**

4. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.562,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "*Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski*". Zadanie zwiększone zostało do kwoty 109.562,00 natomiast plan w powyższym paragrafie wynosi 169.562,00. Przedmiotowa zmiana pozwoli na pokrycie wkładu własnego przedmiotowego przedsięwzięcia oraz sfinansowanie części wydatków, które zostaną zrefundowane w ramach dofinansowania ze środków budżetu województwa kujawsko - pomorskiego dotyczącego naboru wniosków w ramach „Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.