

**UCHWAŁA NR XVIII/133/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 124/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	55.854.130,99
zastępuje się kwotą	-	55.314.951,96
a) dochody bieżące w kwocie	-	53.793.614,12
zastępuje się kwotą	-	53.253.424,88
b) dochody majątkowe w kwocie	-	2.060.516,87
zastępuje się kwotą	-	2.061.527,08
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	53.643.488,99
zastępuje się kwotą	-	52.246.104,57
a) wydatki bieżące w kwocie	-	51.849.408,99
zastępuje się kwotą	-	50.856.325,57
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	1.794.080,00
zastępuje się kwotą	-	1.389.779,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	1.714.080,00
zastępuje się kwotą	-	1.309.779,00
3) nadwyżkę budżetową w kwocie	-	2.210.642,00
zastępuje się kwotą	-	3.068.847,39
4) § 4 otrzymuje brzmienie:		
"§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 3.068.847,39 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."		
6) § 5 otrzymuje brzmienie:		
"§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.068.847,39 zł."		
7) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:		
„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,		
b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,		
c) celowe w kwocie 323.000,00 zł;".		

- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
"13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł;
2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,
b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 0,00 zł,
c) wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł."

§ 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 podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	533 709,17	1 010,21	534 719,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 360,41	1 010,21	115 370,62
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 360,41	1 010,21	115 370,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 701 300,00	500,00	4 701 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 695 300,00	500,00	4 695 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	- 27 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	17 500,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	380 376,00	18 164,07	398 540,07
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	18 164,07	19 164,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 265,57	6 265,57
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 867,44	9 867,44
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 031,06	3 031,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 411 102,89	- 817 554,89	14 593 548,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 313 972,96	- 852 502,96	4 461 470,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 241 472,96	- 841 472,96	4 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	8 470,00	8 970,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 469 269,93	30 830,07	2 500 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 169,93	15 830,07	290 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 382,00	4 118,00	592 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 382,00	4 118,00	319 500,00
758		Różne rozliczenia	13 424 938,24	86 782,00	13 511 720,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 485 966,00	31 782,00	7 517 748,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 966,00	31 782,00	7 517 748,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 002,24	55 000,00	101 002,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	55 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	719 205,70	95 900,00	815 105,70
	80104	Przedszkola	402 020,00	80 000,00	482 020,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	80195	Pozostała działalność	151 984,70	15 900,00	167 884,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15 900,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	17 830 718,08	11 019,58	17 841 737,66
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 445,00	10 000,00	6 290 445,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 360,00	1 019,58	13 379,58
	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	12 360,00	1 019,58	13 379,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 541,00	55 000,00	1 888 541,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 701 941,00	55 000,00	1 756 941,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 695 000,00	55 000,00	1 750 000,00
926		Kultura fizyczna	313 400,00	10 000,00	323 400,00
	92695	Pozostała działalność	313 400,00	10 000,00	323 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:			55 854 130,99	- 539 179,03	55 314 951,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 045 414,00	- 2 000,00	1 043 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 414,00	- 2 000,00	1 007 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	226 200,00	- 97 400,00	128 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 27 400,00	42 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	- 24 500,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	102 200,00	- 70 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	- 55 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 677 876,00	- 415 403,00	4 262 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 661 303,00	- 404 503,00	3 256 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 069,92	- 166 069,92	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 400,00	- 17 400,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 275,84	- 77 275,84	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 754,24	- 13 754,24	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 003,00	- 16 003,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	- 89 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	477 297,00	- 10 900,00	466 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	- 6 600,00	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 300,00	- 66 920,00	235 380,00
	75416		Straż gminna (miejska)	266 700,00	- 66 920,00	199 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	- 1 350,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 570,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	- 250 000,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	- 250 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	- 250 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	256 000,00	- 106 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	- 106 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	256 000,00	- 106 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	410 382,00	2 118,00	412 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 602,00	4 118,00	304 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 592,00	918,00	25 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	21 027 278,08	- 207 278,42	20 819 999,66
	85202		Domy pomocy społecznej	495 000,00	- 15 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	- 15 000,00	480 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	96 297,00	- 17 117,00	79 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 117,00	- 17 117,00	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 514 960,00	- 88 980,42	1 425 979,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 600,00	- 88 980,42	1 425 619,58

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 843,00	- 86 181,00	1 111 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 580,00	- 17 580,00	139 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 3 400,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 301,00	- 37 301,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	- 9 800,00	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 081,00	- 247 501,00	3 972 580,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 713 291,00	55 000,00	1 768 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587 491,00	55 000,00	1 642 491,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000,00	10 000,00	856 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	596 640,00	- 312 501,00	284 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 900,00	- 312 501,00	78 399,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 720,00	- 10 000,00	1 260 720,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 480 700,00	3 000,00	2 483 700,00
	92695	Pozostała działalność	2 296 200,00	3 000,00	2 299 200,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	3 000,00	273 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 800,00	23 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	- 70 000,00	251 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	50 200,00	64 200,00
Razem:			53 643 488,99	- 1 397 384,42	52 246 104,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/133/16
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 476 005,08	1 019,58	14 477 024,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 360,00	1 019,58	13 379,58
		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	12 360,00	1 019,58	13 379,58
Razem:				14 963 659,99	1 019,58	14 964 679,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 476 005,08	1 019,58	14 477 024,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 360,00	1 019,58	13 379,58
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 019,58	13 019,58
Razem:				14 963 659,99	1 019,58	14 964 679,57

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										Dochody majątkowe	z tego:	
			Dochody bieżące	z tego:							subwencje	pozostałe		tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	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
				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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 083,91	6 083,91	6 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	534 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 719,38	0,00	419 348,76		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 701 800,00	3 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 800,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	398 540,07	398 540,07	379 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898,50	6 365,57	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	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	14 593 548,00	14 593 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593 548,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	13 511 720,24	13 511 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 718,00	0,00	101 002,24	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	815 105,70	663 321,00	91 781,00	463 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	151 784,70	0,00	151 784,70		
852	Pomoc społeczna	17 841 737,66	17 833 914,66	14 469 201,66	3 269 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	7 823,00	7 823,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 622,00	588 622,00	0,00	588 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 541,00	1 888 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 541,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	323 400,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	117 200,00	0,00	0,00		
Razem dochody		55 314 951,96	53 253 424,88	14 956 856,57	4 321 675,00	85 620,00	1 000,00	13 410 718,00	12 898,50	20 464 656,81	2 061 527,08	7 823,00	571 133,46		

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

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	63 083,91	63 083,91	63 083,91	0,00	63 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 043 414,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 414,00	668 414,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 800,00	128 800,00	128 800,00	600,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	4 262 473,00	4 218 798,00	4 036 501,00	3 053 477,28	983 023,72	0,00	166 000,00	16 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 380,00	235 380,00	222 380,00	167 300,00	55 080,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 808 524,00	12 748 524,00	12 600 876,00	10 670 840,00	1 930 036,00	116 668,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	412 500,00	332 500,00	240 770,00	64 307,00	176 463,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
852	Pomoc społeczna	20 819 999,66	20 805 908,66	2 615 000,82	1 524 849,74	1 090 151,08	0,00	18 190 907,84	0,00	0,00	0,00	14 091,00	14 091,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	914 116,00	914 116,00	211 347,00	176 300,00	35 047,00	0,00	702 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 580,00	3 804 181,00	3 659 441,00	108 500,00	3 550 941,00	134 000,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	168 399,00	168 399,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 720,00	1 260 720,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 483 700,00	2 143 500,00	1 968 500,00	1 065 500,00	903 000,00	159 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	
RAZEM		52 246 104,57	50 856 325,57	29 637 513,73	16 831 674,02	12 805 839,71	1 776 618,00	19 115 156,84	27 037,00	0,00	300 000,00	1 389 779,00	1 309 779,00	0,00	80 000,00	

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 206 220,00	0,00	1 206 220,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	39 520,00	39 520,00
Ogółem					130 000,00	1 206 220,00	40 250,00	1 376 470,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	77 148,00	0,00	77 148,00
4	851	85149	2820	Przychodnia Chełmżyńska, NEUCA MED. - szczepienia przeciwko pneumokokom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00

			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			-	Klub Sportowy Legia	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
8	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
10	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Stowarzyszenie "Białe żagle"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			-	Klub Sportowy Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			-	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Toruński Klub Karate Kyokushin	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Ogółem					0,00	77 148,00	323 000,00	400 148,00
Razem I+II					130 000,00	1 283 368,00	363 250,00	1 776 618,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2015 r.	Plan na 2016r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	125 300,00	2014-2016	12 300,00	89 414,00	89 414,00	0,00	23 586,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	3 320 790,77	2014-2017	36 654,00	546 000,00	546 000,00	0,00	2 738 136,77
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	2015-2018	0,00	145,00	145,00	0,00	5 999 855,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 446 090,77	X	48 954,00	635 559,00	635 559,00	0,00	8 761 577,77
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	2016-2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	90 000,00	2016	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	2016	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	119 820,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	2016-2017	0,00	6 313,00	6 313,00	0,00	15 687,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	37 761,00	2016	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00

8	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 000 000,00	2016-2022	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	975 000,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włóknierz w Chełmży"	495 000,00	2016-2017	0,00	235 000,00	117 775,00	117 225,00	260 000,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 889 761,00	X	0,00	519 254,00	402 029,00	117 225,00	1 382 746,00
C			Zakupy							
1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	3 000,00	2016	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	2016	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
5	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	2016	0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00
6	852	85219	Zakup komputera	6 268,00	2016	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00
7	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
8	926	92695	Zakup lampy UV oraz wziernika z montażem na pływalni krytej w Chełmży	50 200,00	2016	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	124 966,00	X	0,00	124 966,00	117 143,00	7 823,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	337 319,25	2008/2016	307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	337 319,25		307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	11 798 137,02	X	356 273,25	1 309 779,00	1 184 731,00	125 048,00	10 120 737,77
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	X	0,0	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	11 878 137,02	X	356 273,25	1 389 779,00	1 264 731,00	125 048,00	10 120 737,77

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r.	Wydatki budżetowe			
					Środki własne*		Środki zewnętrzne*	
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
A			Inwestycje kontynuowane					
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	635 559,00	635 559,00	0,00	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte					
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	235 000,00	117 775,00	0,00	117 225,00	0,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	519 254,00	402 029,00	0,00	117 225,00	0,00
C			Zakupy					

1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
4	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
5	852	85219	Zakup komputera	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00
6	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
7	926	92695	Zakup lampy UV oraz wziernika z montażem na pływalni krytej w Chełmży	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	124 966,00	117 143,00	0,00	0,00	7 823,00
D			Dotacje inwestycyjne					
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	1 309 779,00	1 184 731,00	0,00	117 225,00	7 823,00
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
V			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	1 389 779,00	1 264 731,00	0,00	197 225,00	7823,00

* wpisać właściwe

Plan przychodów oraz kosztów
 samorządowego zakładu budżetowego w 2016 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	156 356,58	4 825 700,00	130 000,00	4 779 634,00	1 560 000,00	46 066,00
	156 356,58	4 825 700,00	130 000,00	4 779 634,00	1 560 000,00	46 066,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania 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.

Po przeniesieniu zaplanowanych środków, plan wydatków na zakupy inwestycyjne przedstawia się następująco:

- a) zakup ubijaka wibracyjnego - 9.000,00
- b) system monitoringu przepompowni, Browarna - 3.300,00
- c) pompa do przepompowni ul. Polna - 50.000,00
- d) pompa osadowa - 4.500,00
- e) młot hydrauliczny - 5.000,00
- f) komputer z oprogramowaniem - 3.200,00

Powyższe wydatki inwestycyjne w kwocie 75.000,00 planowane są ze środków własnych zakładu.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU – 319.500,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14.030,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	750,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 304.720,00

§ 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.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78.000,00
---	------------------

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz	16.500,00
- Klub Sportowy Legia	41.500,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00
--	-----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.527,00
--	------------------

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie za koncert zespołu „Cisz Jak Ta” w ramach profilaktyki uzależnień.

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.150,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół Specjalnych	150,00
4. MKRPA	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.510,00
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	800,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	21.510,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	400,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)	800,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4260 Zakup energii	4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	143.653,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży.	2.500,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	250,00
- SP-5	250,00
- Gimnazjum Nr 1	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	253,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.900,00
6. Szkolenia dla członków komisji	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wyrzeźwień	50.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/133/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu 2016 rok

Planowana nadwyżka -3 068 847,39

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	Inne papiery wartościowe	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			3 068 847,39
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 068 847,39
5	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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 rozliczeniem rzeczywistym wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe,, zwiększono plan w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.010,21, tj. do wysokości 115.370,62.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w następujących paragrafach:

- 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o 27.000,00, tj. do kwoty 200.000,00,

- 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 70.000,00,

- 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono do kwoty 18.000,00, tj. o 17.500,00.

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o 5.265,57, tj. do 6.265,57,

- wprowadzono plan do § 2318 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 9.867,44,

- wprowadzono plan do § 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.031,06.

4. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmian dokonano 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 do kwoty 4.400.000,00, tj. o 841.472,96,

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o 4.500,00, tj. do kwoty 500,00,

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,

- § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększono o 8.470,00, tj. do kwoty 8.970,00;

b) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmian dokonano w paragrafach:

- 0320 - Wpływy z podatku rolnego zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 50.000,00,
- 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 25.000,00,
- 0430 - Wpływy z opłaty targowej zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 190.000,00,
- 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono do 290.000,00, tj. o 15.830,07;

c) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o 4.118,00, tj. do kwoty 319.500,00.

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

a) 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono o 31.782,00, tj. do kwoty 7.517.748,00,

b) 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 55.000,00, tj. do kwoty 65.000,00.

6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększono plan o 80.000,00 w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w rozdziale 80104 - Przedszkola do kwoty 90.000,00 oraz w rozdziale 80195 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono o 15.900,00, tj. do kwoty 16.000,00.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 30.000,00 oraz w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono o 1.019,58, tj. do kwoty 13.379,58, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie (decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2016/105).

8. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zwiększono plan w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 55.000,00, tj. do wysokości 1.750.000,00.

9. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 50.000,00.

Wydatki

10. W dziale **600 - Drogi publiczne gminne** zmniejszono § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych środki przeznaczone na "Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście" zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 3.000,00.

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

a) 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 1.400,00, tj. do kwoty 600,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 24.500,00, tj. do kwoty 42.000,00,
- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o 1.500,00

(po zmianie 0,00),

b) 71095 - Pozostała działalność zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 5.000,00,
- 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o 55.000,00, tj. do kwoty 25.000,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono do kwoty 2.000,00, tj. o 10.000,00.

12. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejszeń dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 166.069,92, tj. do kwoty 1.900.000,00,
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 17.400,00, tj. do kwoty 145.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 77.275,84, tj. do kwoty 320.000,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 13.754,24, tj. do kwoty 32.000,00,
- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 16.003,00, tj. do kwoty 20.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych o 89.000,00, tj. do kwoty 70.000,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 25.000,00, tj. do kwoty 40.000,00;

b) 75095 - Pozostała działalność w paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.600,00, tj. do kwoty 220.000,00,
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.000,00, tj. do kwoty 14.000,00,
- 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia o 300,00, tj. do kwoty 0,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.000,00, tj. do kwoty 13.000,00.

13. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zmian dokonano w:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, który zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 22.000,00,
- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 1.350,00, tj. do kwoty 1.000,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 570,00, tj. do kwoty 30,00,
- 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zniesiono plan w kwocie 60.000,00 do 0,00.

14. W dziale **757 - Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszono plan w § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o 250.000,00, tj. do kwoty 300.000,00.

15. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 106.000,00, tj. do kwoty 150.000,00.

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

- a) 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej zmniejszono plan w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 2.000,00, tj. do kwoty 10.000,00,

b) w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plany w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujących paragrafach:

- § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom poprzez zwiększenie planu o 3.000,00, tj. do kwoty 78.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 918,00, tj. do kwoty 25.510,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 1.400,00.

17. W dziale **852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 480.000,00,

b) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników pomniejszono o 17.117,00, tj. po zmianie plan wynosi 60.000,00,

c) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 88.980,42, tj. do kwoty 1.425.619,58 (dodatki mieszkaniowe zmniejszenie o 90.000,00, tj. do kwoty 141.126,00, dodatki energetyczne zwiększenie o 1.019,58, tj. do kwoty 13.019,58),

d) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono następujące paragrafy:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 17.580,00, tj. do kwoty 139.000,00,

- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 3.400,00, tj. do kwoty 4.600,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 37.301,00, tj. do kwoty 4.000,00,

- 4260 - Zakup energii o 5.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,

- 4270 - Zakup usług remontowych o 9.600,00, tj. do kwoty 400,00,

- 4300 - Zakup usług remontowych o 9.800,00, tj. do kwoty 9.500,00,

- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 3.500,00, tj. do kwoty 3.000,00.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 55.000,00, tj. do kwoty 1.642.491,00, w tym plan do umowy dotyczącej „Gospodarki odpadami” zwiększono do kwoty 1.602.050,00.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 - Zakup energii zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 440.000,00 natomiast § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, inwestycję pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego” zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 90.000,00.

c) 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 312.501,00, tj. do kwoty 78.399,00 zmniejszając plan w następujących inwestycjach:

- „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży" o 15.687,00, tj. do kwoty 6.313,00,

- "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" o 164.755,00, tj. do kwoty 145,00,

- "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży" o 119.820,00, tj. do kwoty 19.180,00,

- "Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień" o 12.239,00, tj. do kwoty 37.761,00.

19. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zmniejszono plan w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 25.000,00.

20. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wprowadzono następujące zmiany:

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 273.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 19.800,00, tj. do kwoty 23.800,00,

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 70.000,00, tj. do kwoty 251.000,00, w tym zniesiono do 0,00 plan w inwestycji pn. "Wymiana złoza w filtrach basenowych, założenie lampy UV oraz wziernika na pływalni krytej w Chełmży,,,

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan w kwocie 50.200,00, z przeznaczeniem na „Zakup lampy UW oraz wziernika z montażem na pływalni krytej w Chełmży”.

W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały w "Planie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r." dokonano zwiększenia limitu wynagrodzeń o 23.000,00, tj. do wysokości 1.560.000,00. Ponadto dokonano przesunięć w planie na kwotę 133.000,00, które nie zmieniają wysokości planu.

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2016 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	4 528 993,42
0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Inne	0,00
-	Stan środków obrotowych	156 356,58
Razem		4 825 700,00

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
4260	Zakup energii	222 000,00
4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	196 569,70
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,30
4480	Podatek od nieruchomości	700 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
a)	ubijak wibracyjny	9 000,00
b)	system monitoringu przepompowni Browarna	3 300,00
c)	pompa do przepompowni ul. Polna	50 000,00
d)	młot hydrauliczny	5 000,00
e)	pompa osadowa	4 500,00
f)	komputer z oprogramowaniem	3 200,00
-	Inne zmniejszenia	0,00
-	Stan środków obrotowych	46 066,00
Razem		4 825 700,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2016 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 730,00
4260	Zakup energii	273 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	260 470,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00
Razem		2 299 200,00