

**UCHWAŁA NR XIX/143/17
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 9 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 54.748.827,52 zł zastępuje się kwotą 54.888.827,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.469.738,52 zł zastępuje się kwotą 53.569.738,52 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.279.089,00 zł zastępuje się kwotą 1.319.089,00 zł,

2) w § 2 wydatki w kwocie 54.748.827,52 zł zastępuje się kwotą 54.888.827,52 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.622.727,52 zł zastępuje się kwotą 51.602.727,52 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.126.100,00 zł zastępuje się kwotą 3.268.100,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 3.090.100,00 zł zastępuje się kwotą 3.250.100,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	0,00	4 782 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 781 000,00	0,00	4 781 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 723 088,00	100 000,00	15 823 088,00
	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	2 420 100,00	100 000,00	2 520 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	0,00	575 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171 000,00	171 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	- 171 000,00	19 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 4 500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	14 183 217,00	0,00	14 183 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 050,00	0,00	53 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 200,00	300,00
	80104		Przedszkola	250,00	0,00	250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 50,00	50,00
	80110		Gimnazja	800,00	0,00	800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	- 200,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 276,25	40 000,00	2 089 276,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 683 500,00	0,00	1 683 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	254 776,25	40 000,00	294 776,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				54 748 827,52	140 000,00	54 888 827,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/143/17
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 463 529,00	0,00	5 463 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 803 000,00	0,00	3 803 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 100,00	60 000,00	301 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 100,00	60 000,00	271 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 502,50	80 000,00	4 830 502,50
	90095		Pozostała działalność	826 301,40	80 000,00	906 301,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 100,00	80 000,00	309 100,00
Razem:				54 748 827,52	140 000,00	54 888 827,52

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	905 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	271 002,00	271 002,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	15 823 088,00	15 823 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 088,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 183 217,00	14 183 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 217,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	2 127 322,27	2 127 322,27	99 322,27	1 966 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 559 500,00	14 559 500,00	14 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 276,25	1 849 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 794 500,00	240 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	299 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	104 000,00	0,00
RAZEM		54 888 827,52	53 569 738,52	14 900 965,27	2 542 700,00	80 640,00	1 000,00	14 153 217,00	69 378,25	21 821 838,00	1 319 089,00	270 089,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/143/17
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 008 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 463 529,00	5 433 529,00	5 244 277,00	4 022 300,00	1 221 977,00	0,00	173 000,00	16 252,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 100,00	241 100,00	228 600,00	179 000,00	49 600,00	4 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	509 920,00	509 920,00	509 920,00	0,00	509 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 083 455,00	12 023 455,00	11 861 725,00	10 234 300,00	1 627 425,00	141 230,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	314 000,00	224 270,00	67 080,00	157 190,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 997 122,27	4 997 122,27	1 776 033,77	1 017 000,00	759 033,77	0,00	3 221 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 672 515,00	14 672 515,00	474 236,00	320 900,00	153 336,00	0,00	14 198 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 502,50	4 080 402,50	3 875 201,10	113 000,00	3 762 201,10	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	750 100,00	750 100,00	301 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 520,00	1 326 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 317 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 878 740,00	1 958 740,00	1 799 240,00	947 500,00	851 740,00	147 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		54 888 827,52	51 602 727,52	30 842 145,87	17 099 080,00	13 743 065,87	1 864 480,00	18 353 367,50	82 453,40	0,00	460 280,75	3 286 100,00	3 250 100,00	391 000,00	36 000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/143/17
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2016 r.	Plan na 2017 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Przebudowa 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	1 895 086,00 zł	2016-2017	545 086,00 zł	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	513 299,00 zł	2016-2018	0,00 zł	60 000,00 zł	9 000,00 zł	51 000,00 zł	453 299,00 zł
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 000 000,00 zł	2015-2020	164 900,00 zł	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	11 660 100,00 zł
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 187 347,00 zł	2016-2020	139 000,00 zł	121 000,00 zł	30 250,00 zł	90 750,00 zł	4 927 347,00 zł
5	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 913,00 zł	2016-2017	6 313,00 zł	16 600,00 zł	16 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 500 000,00 zł	2016-2018	25 000,00 zł	625 000,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
7	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włóknarz w Chełmży"	495 000,00 zł	2016-2017	235 000,00 zł	260 000,00 zł	156 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	21 613 645,00 zł	x	1 115 299,00 zł	2 607 600,00 zł	2 256 850,00 zł	350 750,00 zł	17 890 746,00 zł
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych	50 000,00 zł	2017	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	500 000,00 zł	2017-2018	0,00 zł	30 000,00 zł	10 911,00 zł	19 089,00 zł	470 000,00 zł
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	801 167,00 zł	2017-2020	0,00 zł	5 000,00 zł	750,00 zł	4 250,00 zł	796 167,00 zł
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00 zł	2017	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	14 000,00 zł	2017	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	900	90095	Budżet obywatelski	150 000,00 zł	2017	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	80 000,00 zł	2017	0,00 zł	80 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 643 667,00 zł	x	0,00 zł	517 500,00 zł	454 161,00 zł	63 339,00 zł	1 266 167,00 zł
C			Zakupy							
1	750	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	20 000,00 zł	2017	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	750	75023	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00 zł	2017	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00 zł	2017	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4	926	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSiT	35 000,00 zł	2017	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV			Razem wydatki na zakupy	125 000,00 zł	x	0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D			Dotacje inwestycyjne	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	23 382 312,00 zł	x	1 115 299,00 zł	3 250 100,00 zł	2 836 011,00 zł	414 089,00 zł	19 156 913,00 zł
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	brak kosztorysu	2017	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	brak kosztorysu		80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	23 382 312,00 zł		1 195 299,00 zł	3 286 100,00 zł	2 872 011,00 zł	414 089,00 zł	19 156 913,00 zł

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2017r.	Wydatki budżetowe					
					środki własne*	środki zewnętrzne*				
					Budżet Gminy	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFROW	EFRR	Budżet Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	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	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	260 000,00 zł	156 000,00 zł	0,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	121 000,00 zł	30 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 750,00 zł	0,00 zł
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	16 600,00 zł	16 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	625 000,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	2 607 600,00 zł	2 256 850,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	141 750,00 zł	0,00 zł
B			Inwestycje noworozpoczęte							

1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarna z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z.o.o. oraz przepompowania ścieków sanitarnych i deszczowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	30 000,00 zł	10 911,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 089,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	5 000,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 250,00 zł	0,00 zł
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	900	90095	Budżet obywatelski	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	80 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	517 500,00 zł	454 161,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 089,00 zł	4 250,00 zł	40 000,00 zł
C			Zakupy							
1	750	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	750	75023	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	926	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSiT	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV			Razem wydatki na zakupy	125 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D			Dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	3 250 100,00 zł	2 836 011,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	19 089,00 zł	146 000,00 zł	40 000,00 zł
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	3 286 100,00 zł	2 872 011,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	19 089,00 zł	146 000,00 zł	40 000,00 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - jednostki samorządu terytorialnego mają trzy miesiące na dostosowanie uchwał budżetowych do zaistniałych zmian. W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:

a) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 9.000,00 zmniejszając o wskazaną kwotę § 0690 - Wpływy z różnych opłat, który po zmianie wynosi 1.000,00;

b) 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:

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wprowadzono § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 171.000,00 zmniejszając o wskazaną kwotę § 0690 - Wpływy z różnych opłat, tj. do wysokości 19.000,00;

- 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń wprowadzono § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 4.500,00 zmniejszając o powyższą kwotę § 0690 - Wpływy z różnych opłat, który po zmianie wynosi 500,00,

c) w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe wprowadzono § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 18.000,00 zmniejszając o wskazaną kwotę § 0970 - Wpływy z różnych dochodów do wysokości 2.000,00,

d) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 80101 - Szkoły podstawowe wprowadzono § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów na kwotę 200,00 zmniejszając o wskazaną kwotę § 0690 - Wpływy z różnych opłat do kwoty 300,00;

- 80104 - Przedszkola wprowadzono § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów na kwotę 50,00 zmniejszając o wskazaną kwotę § 0690 - Wpływy z różnych opłat do kwoty 50,00;

- 80110 - Gimnazja wprowadzono § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów na kwotę 200,00 zmniejszając o wskazaną kwotę § 0690 - Wpływy z różnych opłat do kwoty 400,00,

e) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wprowadzono § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 4.500,00 zmniejszając o wskazaną kwotę § 0690 - Wpływy z różnych opłat do kwoty 500,00.

2. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 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 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększając go o 100.000,00, tj. do kwoty 1.900.000,00.

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność wprowadzono nowy § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 40.000,00.

Wydatki

4. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 20.000,00, tj. do kwoty 130.000,00 przenosząc ją do § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do kwoty 30.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup nowych komputerów dla pracowników Urzędu Miasta Chełmży w ramach wymiany starego sprzętu.

5. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie wprowadzono § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,00, z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Chełmży.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 80.000,00, tj. do kwoty 309.100,00, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wstępnego przygotowania Projektu o nazwie "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży". W ramach realizacji Projektu zakłada się przebudowę budynku będącego własnością Powiatu Toruńskiego znajdującego się przy ul. Gen. Hallera 7 w Chełmży na potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości.