

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 3 lipca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza 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,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 54.946.567,15 zł zastępuje się kwotą 55.090.782,25 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.627.478,15 zł zastępuje się kwotą 53.771.693,25 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.319.089,00 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 54.946.567,15 zł zastępuje się kwotą 55.090.782,25 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 50.965.667,15 zł zastępuje się kwotą 51.109.882,25 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 3.980.900,00 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 3.944.900,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	342 058,00	144 215,10	486 273,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	109 908,19	110 908,19
		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	109 908,19	109 908,19
	80110		Gimnazja	800,00	27 112,14	27 912,14
		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	27 112,14	27 112,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 194,77	7 194,77
		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	7 194,77	7 194,77
Razem:				54 946 567,15	144 215,10	55 090 782,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 128 900,00	0,00	2 128 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 128 900,00	0,00	2 128 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 469,00	1 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 469,00	6 469,00
750			Administracja publiczna	5 440 435,50	0,00	5 440 435,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 700,00	0,00	3 786 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 043,00	17 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	- 1 043,00	63 957,00
801			Oświata i wychowanie	12 083 455,00	144 215,10	12 227 670,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 218 530,00	109 908,19	6 328 438,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 088,19	101 088,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	108 820,00	130 820,00
	80110		Gimnazja	2 550 500,00	27 112,14	2 577 612,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	268,43	30 268,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	26 843,71	28 843,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	423 570,00	7 194,77	430 764,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	71,24	3 071,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 123,53	8 123,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 437,88	0,00	4 764 437,88
	90002		Gospodarka odpadami	1 689 802,00	0,00	1 689 802,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	- 344,00	828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,00	344,00	2 372,00
	90095		Pozostała działalność	901 701,40	0,00	901 701,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 961,50	6 961,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 138,50	2 138,50
		4308	Zakup usług pozostałych	37 379,08	- 6 961,50	30 417,58
		4309	Zakup usług pozostałych	21 522,47	- 2 138,50	19 383,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00	- 40,00	200 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	40,00	160 840,00
926			Kultura fizyczna	3 055 240,00	0,00	3 055 240,00
	92695		Pozostała działalność	2 129 740,00	0,00	2 129 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	30 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	- 30 000,00	8 800,00
Razem:				54 946 567,15	144 215,10	55 090 782,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 215,10	144 215,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109 908,19	109 908,19
		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	109 908,19	109 908,19
	80110		Gimnazja	0,00	27 112,14	27 112,14
		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	27 112,14	27 112,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 194,77	7 194,77
		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	7 194,77	7 194,77
Razem:				14 834 016,91	144 215,10	14 978 232,01

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 215,10	144 215,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109 908,19	109 908,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 088,19	1 088,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 820,00	108 820,00
	80110		Gimnazja	0,00	27 112,14	27 112,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,43	268,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 843,71	26 843,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 194,77	7 194,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,24	71,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 123,53	7 123,53
Razem:				14 834 016,91	144 215,10	14 978 232,01

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

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	4 183,28	4 183,28	4 183,28	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	265 775,00	265 775,00	249 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	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	13 946 392,00	13 946 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916 392,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	486 273,10	435 273,10	144 215,10	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	2 234 682,27	2 234 682,27	168 582,27	2 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 102,99	33 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,99	0,00	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	14 425 439,36	14 425 439,36	14 405 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 578,25	1 850 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 795 802,00	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		55 090 782,25	53 771 693,25	14 978 232,01	2 869 808,00	80 640,00	1 000,00	13 916 392,00	102 481,24	21 823 140,00	1 319 089,00	270 089,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 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	wypłaty 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	89 183,28	89 183,28	89 183,28	0,00	89 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 128 900,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00
630	Turystyka	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	5 440 435,50	5 410 435,50	5 220 995,57	3 990 805,93	1 230 189,64	0,00	173 054,43	16 385,50	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	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 100,00	241 100,00	229 360,00	179 000,00	50 360,00	4 000,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	260 520,00	260 520,00	260 520,00	0,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 227 670,10	12 167 670,10	12 000 240,10	10 191 090,00	1 809 150,10	141 230,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	353 000,00	317 000,00	224 270,00	67 380,00	156 890,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	5 100 482,27	5 100 482,27	1 766 377,65	995 183,88	771 193,77	0,00	3 334 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 519,11	62 519,11	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	36 519,11	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	14 538 454,36	14 538 454,36	654 100,36	541 725,00	112 375,36	0,00	13 884 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 447,88	4 002 947,88	3 797 736,48	113 000,00	3 684 736,48	139 000,00	0,00	66 211,40	0,00	0,00	761 500,00	761 500,00	361 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 520,00	1 356 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 347 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 055 240,00	1 953 740,00	1 791 240,00	947 500,00	843 740,00	150 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	0,00
RAZEM		55 090 792,25	51 109 892,25	30 466 562,44	17 223 684,81	13 242 877,63	1 906 480,00	18 157 453,05	119 116,01	0,00	460 280,75	3 980 900,00	3 944 900,00	491 000,00	36 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

Plan 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	1 673 496,40 zł	2014-2017	323 496,40 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	25 758 145,00 zł	2015-2020	145,00 zł	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	25 583 000,00 zł
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 067 527,00 zł	2016-2020	19 180,00 zł	119 000,00 zł	29 750,00 zł	89 250,00 zł	4 929 347,00 zł
5	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	76 313,00 zł	2016-2017	6 313,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 649 969,00 zł	2016-2018	24 969,00 zł	775 000,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
7	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	526 254,34 zł	2016-2017	234 754,34 zł	291 500,00 zł	187 500,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	35 265 003,74 zł	x	608 857,74 zł	2 840 500,00 zł	2 491 250,00 zł	349 250,00 zł	31 815 646,00 zł

B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	600	60016	Przebudowa ulicy P.Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	450 900,00 zł	2017	0,00 zł	450 900,00 zł	450 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	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 przepompowania 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
3	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	500 000,00 zł	2017-2018	0,00 zł	70 000,00 zł	25 459,00 zł	44 541,00 zł	430 000,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	801 167,00 zł	2017-2020	0,00 zł	7 000,00 zł	1 090,00 zł	5 910,00 zł	794 167,00 zł
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
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

13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obrębu 8 o długości około 170,00 mb	25 000,00 zł	2017	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 778 000,00 zł	2017-2018	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	1 718 000,00 zł
15	900	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	3 000,00 zł	2017	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	3 750 567,00 zł	x	0,00 zł	968 400,00 zł	877 949,00 zł	90 451,00 zł	2 942 167,00 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	71 000,00 zł	2017	0,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 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	136 000,00 zł	x	0,00 zł	136 000,00 zł	136 000,00 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	39 151 570,74 zł	x	608 857,74 zł	3 944 900,00 zł	3 505 199,00 zł	439 701,00 zł	34 757 813,00 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	x	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	39 151 570,74 zł		688 857,74 zł	3 980 900,00 zł	3 541 199,00 zł	439 701,00 zł	34 757 813,00 zł

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok - 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”	291 500,00 zł	187 500,00 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	119 000,00 zł	29 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 250,00 zł	0,00 zł
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	775 000,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	2 840 500,00 zł	2 491 250,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	140 250,00 zł	0,00 zł
B			Inwestycje noworozpoczęte							

1	600	60016	Przebudowa ulicy P.Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	450 900,00 zł	450 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	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
3	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	70 000,00 zł	25 459,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 541,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	7 000,00 zł	1 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 910,00 zł	0,00 zł
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
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
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obrębu 8 o długości około 170,00 mb	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	900	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	968 400,00 zł	877 949,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 541,00 zł	5 910,00 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	71 000,00 zł	71 000,00 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	136 000,00 zł	136 000,00 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	3 944 900,00 zł	3 505 199,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	44 541,00 zł	146 160,00 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	3 980 900,00 zł	3 541 199,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	44 541,00 zł	146 160,00 zł	40 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 78/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 lipca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania / projektu	Rozdział	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2017 r.	w tym:						Wydatki na 2018 r. i lata następne	w tym:							
						EFŚ	EFRR	środki własne	wpłaty mieszkańców	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRRROW	EFŚ	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRRROW	EFŚ	EFRR	środki własne	wpłaty mieszkańców	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRRROW
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2020	majątkowe	25 758 145,00	0,00 zł	0,00	10 303 345,00	0,00	15 454 800,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	25 583 000,00	0,00	0,00	12 279 840,00	0,00	13 303 160,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2020	majątkowe	5 067 527,00	0,00	3 786 260,00	1 281 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	89 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	4 929 347,00	0,00	3 697 010,00	1 232 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	80195	2016-2018	majątkowe	513 299,00	0,00	436 304,00	76 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	51 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	453 299,00	0,00	385 304,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2018	majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00	70 000,00	0,00	0,00	25 459,00	0,00	0,00	44 541,00	430 000,00	0,00	0,00	156 391,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00
5	Remont i modernizacja wycią ciśnień	90095	2017-2020	majątkowe	801 167,00	0,00	680 952,00	120 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	5 910,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	794 167,00	0,00	675 042,00	119 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2018	bieżące	56 841,46	0,00	0,00	8 627,44	0,00	43 180,72	5 033,30	0,00	16 252,00	0,00	0,00	1 650,00	11 181,00	3 421,00	0,00	16 252,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	11 181,00	3 421,00	0,00
7	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	90095	2016-2017	bieżące	65 102,50	0,00	0,00	10 326,25	0,00	46 559,81	8 216,44	0,00	60 401,40	0,00	0,00	9 856,14	42 963,52	7 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2017-2018	majątkowe	1 778 000,00	0,00	500 000,00	836 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	500 000,00	776 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
9	"Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwu na terenie Chełmży"	90095	2017-2022	bieżące	67 400,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	„Nie bądź samotny”	85219	2017-2018	bieżące	130 535,91	117 482,31	0,00	13 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,11	33 102,99	0,00	3 416,12	0,00	0,00	0,00	94 016,80	84 379,32	0,00	9 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Infostrefa Kujaw i Pomorza 2.0	75095	2017-2021	bieżące	269 453,80	0,00	227 726,55	41 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	269 320,30	0,00	227 726,05	41 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	35 007 471,67	117 482,31	5 631 242,55	12 940 807,04	442 000,00	15 544 540,53	13 249,74	318 150,00	610 106,01	33 102,99	146 160,00	216 154,76	159 144,52	11 002,74	44 541,00	34 349 002,10	84 379,32	5 485 082,05	14 746 169,73	442 000,00	13 314 341,00	3 421,00	273 609,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 78/FK/17 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniającego 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.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) **80101 - Szkoły podstawowe** § 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 109.908,19. Po stronie wydatków zleconych z powyższej dotacji dokonano następującego podziału:

	§ 4210	§ 4240	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 2	391,21	39.121,52	39.513,73
Szkoła Podstawowa Nr 3	390,48	39.048,33	39.438,81
Szkoła Podstawowa Nr 5	306,50	30.650,15	30.956,65
Razem	1.088,19	108.820,00	109.908,19

b) **80110 - Gimnazja** § 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 27.112,14. Po stronie wydatków zleconych plan po zmianie przedstawia się następująco:

	§ 4210	§ 4240	Razem
Gimnazjum Nr 1	268,43	26.843,71	27.112,14

c) **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** § 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 7.194,77. Po stronie wydatków zleconych plan po zmianie przedstawia się następująco:

	§ 4210	§ 4240	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 2	14,11	1.410,84	1.424,95
Szkoła Podstawowa Nr 3	16,39	1.638,55	1.654,94
Szkoła Podstawowa Nr 5	10,79	1.079,17	1.089,96
Gimnazjum Nr 1	29,95	2.994,97	3.024,92
	71,24	7.123,53	7.194,77

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.

Wydatki

2. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne § 4300 - Zakup

usług pozostałych zmniejszono o kwotę 4.469,00 (po zmianie 1.531,00) i przeniesiono ją do § 4430 - Różne opłaty i składki do wysokości 6.469,00. Zmiana zostanie przeznaczona na opłacenie polis ubezpieczeniowych.

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 1.043,00, tj. do wysokości 17.043,00, natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono do kwoty 63.957,00, tj. o 1.043,00. Zmiana zostanie przeznaczona na opłacenie polis ubezpieczeniowych.

4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmiany wprowadzono w rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 344,00, tj. do wysokości 828,00, natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powiększono do kwoty 2.372,00.

b) 90095 - Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023" i podjęciem działania dotyczącego zatrudnienia eksperta zewnętrznego dokonano następujących zmian zaplanowanych wydatków:

a) wprowadzono nowy § 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 6.961,50,

b) wprowadzono nowy § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.138,50, z podziałem na:

- BP - 1.228,50,

- JST - 910,00;

c) zmniejszono plan w § 4308 - Zakup usług pozostałych o 6.961,50, tj. do kwoty 30.417,58,

d) zmniejszono plan w § 4309 - Zakup usług pozostałych o 2.138,50 do kwoty 19.383,97, z podziałem na:

- BP - 1.228,50, tj. do kwoty 5.367,82,

- JST - 910,00, tj. do kwoty 8.216,15,

- JST (SMI) pozostaje w kwocie 5.800,00,

e) § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 40,00, tj. do kwoty 200.160,00, w tym inwestycja pn. "Remont i modernizacja wieży ciśnień" do kwoty 5.910,00,

f) § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 40,00, tj. do kwoty 160.840,00, w tym inwestycja pn. "Remont i modernizacja wieży ciśnień" do kwoty 1.090,00.

Zmiana w powyższej inwestycji wynika z tytułu opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT.

5. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 30.000,00 (po zmianie 163.000,00) natomiast § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono do kwoty 8.800,00. Zmiana przeznaczona zostanie na zakup środków chemicznych, środków czystości i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie Ośrodka.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	6 328 438,19
			Szkoły podstawowe	6 328 438,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 088,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 820,00
		4260	Zakup energii	359 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 550 622,73
			Szkoły podstawowe	2 550 622,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 391,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 121,52
		4260	Zakup energii	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki ogółem				2 550 622,73

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 030 008,81
			Szkoły podstawowe	2 030 008,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 390,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 048,33
		4260	Zakup energii	115 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 747 806,65
			Szkoły podstawowe	1 747 806,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 306,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 650,15
		4260	Zakup energii	121 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Wydatki ogółem		

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 577 612,14
			Gimnazja	2 577 612,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 268,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 843,71
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 577 612,14

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	430 764,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	430 764,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 123,53
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				430 764,77

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	102 794,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102 794,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,84
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Wydatki ogółem				102 794,95

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	79 504,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 504,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 838,55
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
Wydatki ogółem				79 504,94

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	62 189,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62 189,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 279,17
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
Wydatki ogółem				62 189,96

Specjalna organizacja nauki w Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	186 274,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	186 274,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 194,97
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Wydatki ogółem				186 274,92

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2017 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
4260	Zakup energii	280 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem		1 838 240,00