

**UCHWAŁA NR XXIII/171/17
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 17 sierpnia 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) uchwala 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,
- zarządzeniem Nr 78/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 85/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 88/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 55.498.493,00 zł zastępuje się kwotą 55.625.295,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 54.179.404,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.319.089,00 zł zastępuje się kwotą 1.445.891,00 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 55.498.493,00 zł zastępuje się kwotą 55.625.295,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 51.499.593,00 zł zastępuje się kwotą 51.536.395,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.998.900,00 zł zastępuje się kwotą 4.088.900,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 3.962.900,00 zł zastępuje się kwotą 4.052.900,00 zł;
 - 3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.302.020,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 48.410,00 zł;”.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	26 802,00	4 808 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 781 000,00	26 802,00	4 807 802,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	26 802,00	926 802,00
926			Kultura fizyczna	299 500,00	100 000,00	399 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				55 498 493,00	126 802,00	55 625 295,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 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	22 469,00	2 151 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 128 900,00	22 469,00	2 151 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	18 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	4 469,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 440 435,50	45 000,00	5 485 435,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 700,00	45 000,00	3 816 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 700,00	45 000,00	248 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 100,00	6 000,00	318 100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 499 631,29	- 60 667,00	5 438 964,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 667,00	- 60 667,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 667,00	- 60 667,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 437,88	24 000,00	4 788 437,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	30 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 934,48	- 6 000,00	534 934,48
		4300	Zakup usług pozostałych	540 934,48	- 6 000,00	534 934,48
926			Kultura fizyczna	3 055 240,00	90 000,00	3 145 240,00
	92601		Obiekty sportowe	775 000,00	90 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	90 000,00	865 000,00
Razem:				55 498 493,00	126 802,00	55 625 295,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
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	4 808 802,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	931 802,00	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 naczelnych 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	494 834,83	443 834,83	152 776,83	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	2 633 831,29	2 633 831,29	240 279,29	2 332 252,00	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	399 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	204 000,00	0,00
RAZEM		55 625 295,00	54 179 404,00	15 058 490,76	3 197 260,00	80 640,00	1 000,00	13 916 392,00	102 481,24	21 823 140,00	1 445 891,00	270 089,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2017 rok

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	89 183,28	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	2 151 369,00	282 469,00	282 469,00	0,00	282 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 900,00	1 868 900,00	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	5 485 435,50	5 455 435,50	5 265 995,57	3 956 805,93	1 309 189,64	0,00	173 054,43	16 385,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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	318 100,00	247 100,00	230 260,00	179 000,00	51 260,00	10 000,00	6 840,00	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	12 236 231,83	12 176 231,83	12 008 801,83	10 191 090,00	1 817 711,83	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	5 438 964,29	5 438 964,29	1 831 567,79	995 183,88	836 383,91	0,00	3 607 396,50	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	4 788 437,88	4 026 937,88	3 821 736,48	113 000,00	3 708 736,48	139 000,00	0,00	66 201,40	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	3 145 240,00	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	1 191 500,00	1 191 500,00	0,00	0,00
RAZEM		55 625 295,00	51 536 395,00	30 614 683,31	17 189 684,81	13 424 998,50	1 912 480,00	18 429 844,93	119 106,01	0,00	460 280,75	4 088 900,00	4 052 900,00	491 000,00	36 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 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, obejmujące 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	2 928 180,00 zł	2016-2019	19 180,00 zł	119 000,00 zł	29 750,00 zł	89 250,00 zł	2 790 000,00 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	1 594 017,00 zł	2016-2018	24 969,00 zł	865 000,00 zł	765 000,00 zł	100 000,00 zł	704 048,00 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	33 069 704,74 zł	x	608 857,74 zł	2 930 500,00 zł	2 481 250,00 zł	449 250,00 zł	29 530 347,00 zł
B			Inwestycje noworozpoczęte							

1	600	60016	Przebudowa ulicy P.Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	468 900,00 zł	2017	0,00 zł	468 900,00 zł	468 900,00 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	Incubator 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 obręb 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obręb 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	3 768 567,00 zł	x	0,00 zł	986 400,00 zł	895 949,00 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	36 974 271,74 zł	x	608 857,74 zł	4 052 900,00 zł	3 513 199,00 zł	539 701,00 zł	32 472 514,00 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	36 974 271,74 zł		688 857,74 zł	4 088 900,00 zł	3 549 199,00 zł	539 701,00 zł	32 472 514,00 zł

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie 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 „Włóknarz 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	865 000,00 zł	765 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	2 930 500,00 zł	2 481 250,00 zł	105 000,00 zł	204 000,00 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	468 900,00 zł	468 900,00 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	986 400,00 zł	895 949,00 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	4 052 900,00 zł	3 513 199,00 zł	105 000,00 zł	204 000,00 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	4 088 900,00 zł	3 549 199,00 zł	105 000,00 zł	204 000,00 zł	44 541,00 zł	146 160,00 zł	40 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków 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	10 233 200,00	0,00	15 349 800,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	majątkowe	2 928 180,00	0,00	2 181 750,00	746 430,00	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	2 790 000,00	0,00	2 092 500,00	697 500,00	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 ciśnieni	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	Infostara 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	32 868 124,67	117 482,31	4 026 732,55	12 405 970,04	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	32 209 655,10	84 379,32	3 880 572,05	12 164 692,73	442 000,00	15 360 981,00	3 421,00	273 609,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok - ogółem

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		852 866,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	174 470,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	261 680,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	79 400,00
	wpływy z usług	0830	334 916,00
	pozostałe odsetki	0920	2 400,00
3.	Ogółem (1+2)		852 866,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		852 866,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00
	zakup żywności	4220	596 596,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	31 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	44 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	76 060,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		852 866,00

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok - SP 2

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		154 280,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	17 500,00
	wpływy z usług	0830	136 280,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		154 280,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		154 280,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	136 280,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	6 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		154 280,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/171/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

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	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
2	754	75478	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Koronowo	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 302 020,00	0,00	1 302 020,00
Ogółem					135 000,00	1 302 020,00	48 410,00	1 485 430,00
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	101 200,00	0,00	101 200,00
4	853	85395	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Fundacja Amicus "Aktywny Senior"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
5	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
6	851	85149	2780	Przychodnie Chełmińskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
7	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
8	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	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
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobieczy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	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	24 000,00	24 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			-	Stowarzyszenie "Białe Żagle"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Ogółem					0,00	101 200,00	327 500,00	428 700,00
Razem I+II					135 000,00	1 403 220,00	375 910,00	1 914 130,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/171/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 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 dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 26.802,00, tj. do wysokości 926.802,00.

2. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe § 6260 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan na kwotę 100.000,00.

Wydatki

3. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 18.000,00, tj. do kwoty 270.000,00 (w tym "Ewidencja dróg gminnych" do kwoty 45.000,00) oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.469,00, tj. do wysokości 6.000,00.

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono do kwoty 248.700,00, tj. o 45.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie remontu toalety w budynku Małego Ratusza Urzędu Miasta Chełmży.

5. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadzono § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 6.000,00. Zmian dokonano w związku z pomocą finansową dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 60.667,00, tj. do kwoty 500.000,00, a podział środków przedstawia się następująco: UM - 100.000,00, UW - 400.000,00. Zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 17.07.2017 r. do umowy 124/2017 w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2017.

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

a) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 220.000,00. Zmiany dokonano w związku ze zwiększoną ilością wód opadowych.

b) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 (po zmianie 534.934,48) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zmiana jest możliwa ze względu na oszczędności w prowadzeniu zimowego utrzymania chodników, placów i dróg.

8. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 90.000,00, tj. do kwoty 865.000,00. W związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na roboty

budowlane w ramach przedsięwzięcia pn. *"Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży"* zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do kwoty 865.000,00.

9. Ponadto w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok po stronie dochodów zwiększono plan w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 6.000,00. Związane jest to z wypłatą odszkodowania za uszkodzony fragment dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 od Zakładu Ubezpieczeń WARTA z przeznaczeniem na naprawę szkody, którą uwzględniono po stronie wydatków w § 4270 - Zakup usług remontowych.