

UCHWAŁA NR XXV/180/17
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 12 października 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 2017 r. poz. 1875), 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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,
- 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,
 - uchwałą Nr XXIII/171/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 93/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 96/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 102/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 55.679.916,61 zł zastępuje się kwotą 55.852.756,61 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54.234.025,61 zł zastępuje się kwotą 54.279.625,61 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.445.891,00 zł zastępuje się kwotą 1.573.131,00 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 55.679.916,61 zł zastępuje się kwotą 55.852.756,61 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 51.582.227,61 zł zastępuje się kwotą 51.646.567,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.097.689,00 zł zastępuje się kwotą 4.206.189,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 4.061.689,00 zł zastępuje się kwotą 4.170.189,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/180/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 12 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	19 089,00	- 19 089,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 089,00	- 19 089,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 089,00	- 19 089,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 808 802,00	302 329,00	5 111 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 807 802,00	302 329,00	5 110 131,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	926 802,00	302 329,00	1 229 131,00
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	0,00	15 823 088,00
	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	171 000,00	- 171 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	171 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 834,58	- 51 000,00	474 834,58
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	- 51 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	- 51 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 578,25	- 105 000,00	1 985 578,25
	90095		Pozostała działalność	294 776,25	- 105 000,00	189 776,25
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	- 105 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 640,00	45 000,00	130 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	399 500,00	600,00	400 100,00
	92695		Pozostała działalność	299 500,00	600,00	300 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				55 679 916,61	172 840,00	55 852 756,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/180/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 12 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 151 369,00	68 500,00	2 219 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 369,00	68 500,00	2 219 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 900,00	68 500,00	1 937 400,00
750			Administracja publiczna	5 484 446,50	- 145 000,00	5 339 446,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816 700,00	- 145 000,00	3 671 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 700,00	- 142 000,00	106 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 3 000,00	297 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 267 231,58	- 640,00	12 266 591,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 359 437,94	2 360,00	6 361 797,94
		4260	Zakup energii	350 405,00	- 640,00	349 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 186,00	- 3 000,00	186 186,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 986,00	- 3 000,00	84 986,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 471,50	640,00	944 111,50
	85401		Świetlice szkolne	204 000,00	640,00	204 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	640,00	8 640,00
855			Rodzina	14 538 593,72	63 740,00	14 602 333,72
	85504		Wspieranie rodziny	73 015,00	23 740,00	96 755,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	19 500,00	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	3 600,00	13 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	640,00	2 240,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	40 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 437,88	40 000,00	4 828 437,88
	90095		Pozostała działalność	901 701,40	40 000,00	941 701,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	40 000,00	280 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 520,00	145 000,00	1 506 520,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	145 000,00	170 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
926			Kultura fizyczna	3 145 240,00	600,00	3 145 840,00
	92695		Pozostała działalność	2 129 740,00	600,00	2 130 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	600,00	163 600,00
Razem:				55 679 916,61	172 840,00	55 852 756,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/180/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 12 października 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 111 131,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	1 234 131,00	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	264 786,00	264 786,00	248 984,00	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	474 834,58	474 834,58	183 776,58	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00
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	595 471,50	595 471,50	0,00	595 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 425 578,72	14 425 578,72	14 405 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 578,25	1 850 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 795 802,00	135 000,00	95 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 640,00	130 640,00	0,00	0,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	400 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	204 000,00	0,00
RAZEM		55 852 756,61	54 279 625,61	15 088 640,87	3 216 731,50	85 640,00	1 000,00	13 916 392,00	102 481,24	21 868 740,00	1 573 131,00	95 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/180/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 12 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	2 219 869,00	282 469,00	282 469,00	0,00	282 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 400,00	1 937 400,00	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	5 339 446,50	5 309 446,50	5 120 006,57	3 954 496,93	1 165 509,64	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	318 100,00	247 100,00	230 260,00	178 700,00	51 560,00	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	12 266 591,58	12 206 591,58	12 039 161,58	10 178 095,00	1 861 066,58	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	68 080,00	156 190,00	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	944 111,50	944 111,50	204 640,00	196 000,00	8 640,00	0,00	739 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 602 333,72	14 602 333,72	717 979,72	565 765,00	152 214,72	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	4 828 437,88	4 018 148,88	3 812 947,48	113 000,00	3 699 947,48	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	810 289,00	810 289,00	361 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 520,00	1 506 520,00	154 500,00	0,00	154 500,00	1 352 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 145 840,00	1 954 340,00	1 791 840,00	947 500,00	844 340,00	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		55 852 756,61	51 646 567,61	30 700 384,42	17 198 820,81	13 501 563,61	1 917 480,00	18 449 316,43	119 106,01	0,00	460 280,75	4 206 189,00	4 170 189,00	491 000,00	36 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/180/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 12 października 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	1 728 496,40 zł	2014-2017	323 496,40 zł	1 405 000,00 zł	1 405 000,00 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	33 124 704,74 zł	x	608 857,74 zł	2 985 500,00 zł	2 536 250,00 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	482 400,00 zł	2017	0,00 zł	482 400,00 zł	482 400,00 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	30 600,00 zł	2017	0,00 zł	30 600,00 zł	30 600,00 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)	17 900,00 zł	2017	0,00 zł	17 900,00 zł	17 900,00 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)	16 500,00 zł	2017	0,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 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	44 000,00 zł	2017	0,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 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	3 822 067,00 zł	x	0,00 zł	1 039 900,00 zł	949 449,00 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	900	90004	Zakup stołów do gry: w tenisa stołowego oraz w piłkarzyki	8 789,00 zł	2017	0,00 zł	8 789,00 zł	8 789,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	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	144 789,00 zł	x	0,00 zł	144 789,00 zł	144 789,00 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	37 091 560,74 zł	x	608 857,74 zł	4 170 189,00 zł	3 630 488,00 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	37 091 560,74 zł		688 857,74 zł	4 206 189,00 zł	3 666 488,00 zł	539 701,00 zł	32 472 514,00 zł

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXV/180/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 12 października 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	1 405 000,00 zł	1 405 000,00 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	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	2 985 500,00 zł	2 536 250,00 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	482 400,00 zł	482 400,00 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	30 600,00 zł	30 600,00 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)	17 900,00 zł	17 900,00 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)	16 500,00 zł	16 500,00 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	44 000,00 zł	44 000,00 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	1 039 900,00 zł	949 449,00 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	900	90004	Zakup stołów do gry: w tenisa stołowego oraz w piłkarzyki	8 789,00 zł	8 789,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	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	144 789,00 zł	144 789,00 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	4 170 189,00 zł	3 630 488,00 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	4 206 189,00 zł	3 666 488,00 zł	105 000,00 zł	204 000,00 zł	44 541,00 zł	146 160,00 zł	40 000,00 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/180/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 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 nierozstrzygniętymi konkursami na projekty unijne, w ramach których planowano wykonać zadania inwestycyjne zmniejszono plany w **§ 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**, w następujących inwestycjach:

a) *Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej* o kwotę 19.089,00 do 0,00 - dział **630 - Turystyka**,

b) *Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych* o kwotę 51.000,00 do 0,00 - dział **801 - Oświata i wychowanie**,

c) *Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży* o kwotę 105.000,00 do 0,00 - dział **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**.

2. 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 302.329,00, tj. do wysokości 1.229.131,00.

3. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw przeniesiono kwotę 171.000,00 z § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (po zmianie 0,00) do § 0690 - Wpływy z różnych opłat, który po zmianie wynosi 190.000,00.

4. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadzono plan na kwotę 45.000,00. Zmiana jest wynikiem podpisania umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie dotacji w kwocie 45.000,00 na zadanie pn. *Prace konserwatorsko - restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap I*.

5. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wprowadzono plan na kwotę 600,00. Zmiana jest wynikiem otrzymania darowizny na imprezy organizowane przez Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do wysokości 163.600,00, a kwota została wydatkowana na: *Wakacyjną Ligę Piłki Nożnej oraz Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci*.

Wydatki

6. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.500,00, tj. do wysokości 1.937.400,00 w inwestycjach:

a) *Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej o 55.000,00, tj. do kwoty 1.405.000,00. Środki przeznaczone zostaną na roboty uzupełniające tj. budowa placu manewrowego na końcu ul. Reja (przy przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych), połączenie drogi wewnętrznej wzdłuż budynków Kościuszki 14-18 z ul. Konopnickiej, wydłużenie ciągów pieszych do nowo wybudowanych nieruchomości w ul. Żeromskiego i Pułaskiego oraz dodatkową regulację urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym,*

b) *Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników, którą zwiększono do kwoty 482.400,00, tj. o 13.500,00. Powyższe środki przeznaczone zostaną na roboty uzupełniające - wykonanie nakładki bitumicznej na parkingu z trylinki przy ul. P. Skargi na wysokości targowiska.*

7. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono do kwoty 106.700,00, tj. o 142.000,00 oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 297.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rozdziału 92120 § 4340.

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 (po zmianie 52.000,00), które zostaną wykorzystane na remont 2 pomieszczeń znajdujących się w przybudówce Szkoły Podstawowej Nr 3, przeznaczonych do użytkowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ponadto zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 640,00, tj. do kwoty 349.765,00.

b) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszono plan w § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o 3.000,00 do kwoty 84.986,00, z przeznaczeniem na zwiększenie rozdziału 80101 § 4270.

9. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 640,00, tj. do kwoty 8.640,00.

10. W dziale **855 - Rodzina**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85504 - Wspieranie rodziny w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 19.500,00 (po zmianie 74.500,00), § 4011 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.600,00, tj. do kwoty 13.217,00 oraz § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 640,00, tj. do kwoty 2.240,00. Zmian dokonano stosownie do planowanych naliczeń.

b) 85508 - Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o 40.000,00 do wysokości 100.000,00. Zmian dokonano w związku ze zwiększoną ilością dzieci pozostających w pieczy zastępczej do trzeciego roku życia. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje odpłatność dzieci za pobyt w placówkach. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 14 dzieci, a partycypacja w kosztach utrzymania zmienia się wraz z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.

11. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 40.000,00 (po zmianie 280.500,00), z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

a) *Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości 70,00 mb o 15.600,00, tj. do kwoty 30.600,00;*

b) *Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie*

o około 85,00 mb) o 3.900,00, tj. do kwoty 17.900,00;

c) *Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb) o 1.500,00, tj. do kwoty 16.500,00;*

d) *Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy polnej i w drodze wewnętrznej (działka 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 o 19.000,00, tj. do kwoty 44.000,00.*

12. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadzono § 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na kwotę 145.000,00, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Prace konserwatorsko - restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap I.*

13. Ponadto w planie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży dokonano zmian w § 4010, 4430 i 4480, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	6 361 797,94
			Szkoły podstawowe	6 361 797,94
		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	739 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 395,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 512,85
		4260	Zakup energii	349 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		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	311 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 043 917,59
			Szkoły podstawowe	2 043 917,59
		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	30 500,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 061,97
		4260	Zakup energii	105 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		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	117 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 640,00
			Świetlice szkolne	204 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 680,00
			Świetlice szkolne	61 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				61 680,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 780,00
			Świetlice szkolne	71 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				71 780,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 180,00
			Świetlice szkolne	71 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				71 180,00

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	163 600,00
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	Oplaty 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	25 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	264 400,00
4520	Oplaty 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		1 838 840,00

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2017 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	4 761 825,00
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 100,00
-	Inne	0,00
-	Stan środków obrotowych	2 135,03
Razem		4 889 110,03

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 470,00
4260	Zakup energii	238 400,00
4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 594 810,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00
4430	Różne opłaty i składki	201 465,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 375,91
4480	Podatek od nieruchomości	582 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
a)	samochód dostawczy	30 000,00
b)	pompa do przepompowni	75 000,00
-	Inne zmniejszenia	0,00
-	Stan środków obrotowych	72 068,12
Razem		4 889 110,03