

**ZARZĄDZENIE NR 121/FK/17**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 17 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 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,
- 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,
  - uchwałą Nr XXV/180/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 112/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 116/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:
    - 1) w § 1 dochody w kwocie 58.368.981,06 zł zastępuje się kwotą 58.403.746,26 zł, z tego:
      - a) dochody bieżące w kwocie 56.795.850,06 zł zastępuje się kwotą 56.830.615,26 zł,
      - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.573.131,00 zł;
    - 2) w § 2 wydatki w kwocie 58.368.981,06 zł zastępuje się kwotą 58.403.746,26 zł, z tego:
      - a) wydatki bieżące w kwocie 54.162.792,06 zł zastępuje się kwotą 54.198.376,26 zł,
      - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.206.189,00 zł zastępuje się kwotą 4.205.370,00 zł, w tym:
        - inwestycyjne w kwocie 4.170.189,00 zł zastępuje się kwotą 4.169.370,00 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 107 495,29</b>	<b>11 518,00</b>	<b>3 119 013,29</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 000,00	7 138,00	88 138,00
		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	33 000,00	5 068,00	38 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	2 070,00	50 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 700,00	4 380,00	233 080,00
		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	228 600,00	4 380,00	232 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 467 772,50</b>	<b>23 247,20</b>	<b>16 491 019,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 388 908,00	8 671,00	6 397 579,00
		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	6 368 908,00	8 671,00	6 377 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,50	107,20	408,70
		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	301,50	107,20	408,70
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 469,00	14 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 469,00	14 469,00
<b>Razem:</b>				<b>58 368 981,06</b>	<b>34 765,20</b>	<b>58 403 746,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 000,00	5 000,00	3 730 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	282 100,00	0,00	282 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 319,00	8 319,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	400,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	672,00	2 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 1 072,00	2 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 819,00	70 181,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 220,00	0,00	287 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 4 550,00	3 050,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 550,00	5 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 912 628,29</b>	<b>11 518,00</b>	<b>5 924 146,29</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 000,00	7 138,00	88 138,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	7 138,00	88 138,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600,00	4 380,00	232 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	4 380,00	232 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 644 527,50</b>	<b>23 247,20</b>	<b>16 667 774,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 908,00	8 671,00	6 377 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 958,00	8 500,00	5 977 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 670,00	171,00	107 841,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,50	107,20	408,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,50	107,20	408,70
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	14 469,00	114 469,00
		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	100 000,00	14 469,00	114 469,00
<b>Razem:</b>				<b>58 368 981,06</b>	<b>34 765,20</b>	<b>58 403 746,26</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 059,29</b>	<b>9 448,00</b>	<b>284 507,29</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	5 068,00	38 068,00
		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	33 000,00	5 068,00	38 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600,00	4 380,00	232 980,00
		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	228 600,00	4 380,00	232 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 447 772,50</b>	<b>8 778,20</b>	<b>16 456 550,70</b>
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 908,00	8 671,00	6 377 579,00
		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	6 368 908,00	8 671,00	6 377 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,50	107,20	408,70
		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	301,50	107,20	408,70
<b>Razem:</b>				<b>17 168 173,41</b>	<b>18 226,20</b>	<b>17 186 399,61</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 059,29</b>	<b>9 448,00</b>	<b>284 507,29</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	5 068,00	38 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	5 068,00	38 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600,00	4 380,00	232 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	4 380,00	232 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 447 772,50</b>	<b>8 778,20</b>	<b>16 456 550,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 908,00	8 671,00	6 377 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 958,00	8 500,00	5 977 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 670,00	171,00	107 841,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,50	107,20	408,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,50	107,20	408,70
<b>Razem:</b>				<b>17 168 173,41</b>	<b>18 226,20</b>	<b>17 186 399,61</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 771 136,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 773 206,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00	2 070,00	50 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	2 070,00	50 070,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>14 469,00</b>	<b>14 469,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 469,00	14 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 469,00	14 469,00
<b>Razem:</b>				3 653 423,41	16 539,00	3 669 962,41

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 771 136,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 773 206,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	2 070,00	50 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	2 070,00	50 070,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>14 469,00</b>	<b>14 469,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 469,00	14 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 469,00	14 469,00
<b>Razem:</b>				<b>3 653 423,41</b>	<b>16 539,00</b>	<b>3 669 962,41</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 742,04	6 742,04	6 742,04	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	488 834,58	488 834,58	183 776,58	303 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 119 013,29	3 119 013,29	284 507,29	2 773 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 279,41	579 279,41	0,00	579 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 491 019,70	16 491 019,70	16 456 550,70	14 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00
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	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	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>58 403 746,26</b>	<b>56 830 615,26</b>	<b>17 186 399,61</b>	<b>3 669 962,41</b>	<b>85 640,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 916 392,00</b>	<b>102 481,24</b>	<b>21 868 740,00</b>	<b>1 573 131,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 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:	
					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	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	91 742,04	91 742,04	91 742,04	0,00	91 742,04	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	247 919,00	231 079,00	178 700,00	52 379,00	10 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	70 181,00	70 181,00	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	12 280 591,58	12 220 591,58	12 053 161,58	10 167 095,00	1 886 066,58	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	70 580,00	153 690,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	5 924 146,29	5 924 146,29	1 894 047,79	1 008 565,88	885 481,91	0,00	4 030 098,50	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	927 919,41	927 919,41	204 640,00	196 000,00	8 640,00	0,00	723 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 667 774,70	16 667 774,70	742 422,70	575 609,00	166 813,70	0,00	15 925 352,00	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
<b>RAZEM</b>		<b>58 403 746,26</b>	<b>54 198 376,26</b>	<b>30 804 685,16</b>	<b>17 213 546,81</b>	<b>13 591 138,35</b>	<b>1 917 480,00</b>	<b>20 896 824,34</b>	<b>119 106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>460 280,75</b>	<b>4 205 370,00</b>	<b>4 169 370,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>36 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 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
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
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	1 728 496,40 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
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>33 124 704,74 zł</b>	<b>x</b>	<b>608 857,74 zł</b>	<b>2 985 500,00 zł</b>	<b>2 536 250,00 zł</b>	<b>449 250,00 zł</b>	<b>29 530 347,00 zł</b>

<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
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, Wezasowa, 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 70,00 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 345,00 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 obrębem 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obrębem 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
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>3 822 067,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 039 900,00 zł</b>	<b>949 449,00 zł</b>	<b>90 451,00 zł</b>	<b>2 942 167,00 zł</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>							
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	70 181,00 zł	2017	0,00 zł	70 181,00 zł	70 181,00 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
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>143 970,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>143 970,00 zł</b>	<b>143 970,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>37 090 741,74 zł</b>	<b>x</b>	<b>608 857,74 zł</b>	<b>4 169 370,00 zł</b>	<b>3 629 669,00 zł</b>	<b>539 701,00 zł</b>	<b>32 472 514,00 zł</b>
<b>E</b>			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>							
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
<b>VI</b>			<b>Razem wydatki na zakup i objęcie akcji</b>	<b>brak kosztorysu</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI</b>	<b>37 090 741,74 zł</b>		<b>688 857,74 zł</b>	<b>4 205 370,00 zł</b>	<b>3 665 669,00 zł</b>	<b>539 701,00 zł</b>	<b>32 472 514,00 zł</b>

**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	
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>								
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>								
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	1 405 000,00 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	
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>2 985 500,00 zł</b>	<b>2 536 250,00 zł</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>204 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>140 250,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
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
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>1 039 900,00 zł</b>	<b>949 449,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 541,00 zł</b>	<b>5 910,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>							
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	70 181,00 zł	70 181,00 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 piłkarzki	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
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>143 970,00 zł</b>	<b>143 970,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>4 169 370,00 zł</b>	<b>3 629 669,00 zł</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>204 000,00 zł</b>	<b>44 541,00 zł</b>	<b>146 160,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>E</b>			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>							
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
<b>VI</b>			<b>Razem wydatki na zakup i objęcie akcji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI</b>	<b>4 205 370,00 zł</b>	<b>3 665 669,00 zł</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>204 000,00 zł</b>	<b>44 541,00 zł</b>	<b>146 160,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 121/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 listopada 2017 r.

### PRELIMINARZ

## WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU

### 85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.780,00

### 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 287.220,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 77.000,00

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

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	13.000,00
- Klub Sportowy Legia	40.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- pozostało	4.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00  
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52.800,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA oraz na autorski koncert poezji śpiewanej dotyczącej profilaktyki uzależnień Pana Konrada Michalaka.

<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>1.310,00</b>
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	150,00
4. MKRPA	600,00
5. PiMBP	160,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.050,00</b>
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	800,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	400,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe)	800,00
6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	250,00
7. Zespół interdyscyplinarny	300,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>5.050,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>4.900,00</b>
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>138.180,00</b>
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	580,00
2. Finansowanie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych	2.500,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>1.000,00</b>
- SP-2	250,00
- SP-3	250,00
- SP-5	250,00
- Gimnazjum Nr 1	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	<b>500,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	<b>2.000,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<b>160,00</b>
7. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	<b>800,00</b>
8. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
9. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	<b>85.000,00</b>
10. Profilaktyka w Izbie Wyrzeźwień	<b>45.000,00</b>
11. Przeprowadzanie badań oraz wydanie opinii sądowej	<b>340,00</b>
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200,00</b>

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 121/FK/17 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 17 listopada 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 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 o kwotę 4.886,00. Po stronie wydatków zwiększono § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdania miesięcznego - zapotrzebowanie budżetowe cz. I na listopad 2017 r., z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 o kwotę 182,00. Po stronie wydatków zwiększono § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.070,00. Po stronie wydatków zwiększono § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian dokonano na z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Po dokonanych zmianach otrzymanych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego po stronie dochodów plan w § 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 wynosi 38.068,00, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) jest to kwota 50.070,00, natomiast po stronie wydatków w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan wynosi 88.138,00.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017

dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 o kwotę 4.380,00, tj. do kwoty 232.980,00, a po stronie wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych jest to również kwota 232.980,00. Zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. - zadania zlecone (gminy)" z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy o pomocy społecznej.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 o kwotę 8.671,00, tj. do kwoty 6.377.549,00. Po stronie wydatków zwiększono § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 8.500,00 (po zmianie 5.977.458,00) i § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 107.841,00, tj. zwiększono o 171,00. Zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. - zadania zlecone (gminy)", z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 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 o kwotę 107,20 (po zmianie 408,70) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 408,70.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 3 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 14.469,00. Po stronie wydatków, w planie wydatków celowych na zadania własne wprowadzono § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 14.469,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### Wydatki

7. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększono o 5.000,00 (po zmianie 105.000,00) zmniejszając o powyższą kwotę plan w rozdziale 70095 - Pozostała działalność § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do kwoty 0,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Chełmży przy ul. Dworcowej 26.

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

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.319,00, tj. do kwoty 8.319,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 400,00 (po zmianie 4.700,00),
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 672,00, gdzie plan po zmianie wynosi 2.072,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono do kwoty 2.728,00, tj. o 1.072,00,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 319,00, tj. do kwoty 70.181,00.

Środki przeznaczone zostaną na zakup ogumienia zimowego i wyposażenia chroniącego wnętrze nowo zakupionego pojazdu przed zabrudzeniami, ubezpieczenie samochodu oraz na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

9. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.550,00 zwiększając tym samym plan w § 4220 - Zakup środków żywności do kwoty 5.050,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup słodczy z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

10. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 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 zwiększono o kwotę 14.469,00 do wysokości 114.469,00. 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.