

ZARZĄDZENIE NR 136/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 29 grudnia 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 i 2232) 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,
- zarządzeniem Nr 121/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXVII/195/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 134/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/202/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 58.265.713,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 56.686.152,84 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.579.560,84 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 58.265.713,68 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 54.074.993,68 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 4.190.720,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 4.154.620,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 136/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 472 958,50 | 0,00 | 5 472 958,50 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 776 500,00 | 0,00 | 776 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 390,00 | 390,00 | 1 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900,00 | - 390,00 | 20 510,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | - 100,00 | 550,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 850,00 | 100,00 | 3 950,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 488 862,50 | 0,00 | 488 862,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 201,00 | 1 800,00 | 17 001,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 801,00 | - 1 800,00 | 104 001,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 318 300,00 | 0,00 | 318 300,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 282 300,00 | 0,00 | 282 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 319,00 | - 241,00 | 8 078,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 241,00 | 5 141,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 768 119,70 | 0,00 | 16 768 119,70 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 208 249,00 | 0,00 | 10 208 249,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | - 675,00 | 15 625,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 675,00 | 2 375,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 377 579,00 | 0,00 | 6 377 579,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 915,00 | - 1 000,00 | 251 915,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 67 414,00 | 0,00 | 67 414,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 007,00 | 420,00 | 13 427,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 | - 420,00 | 2 030,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 862 415,60 | 0,00 | 4 862 415,60 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 936 101,40 | 0,00 | 936 101,40 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 260,00 | - 5 618,24 | 193 641,76 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 740,00 | 5 618,24 | 167 358,24 |
| Razem: | | | | 58 265 713,68 | 0,00 | 58 265 713,68 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 16 586 236,70 | 0,00 | 16 586 236,70 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 208 249,00 | 0,00 | 10 208 249,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | - 675,00 | 15 625,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 675,00 | 2 375,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 377 579,00 | 0,00 | 6 377 579,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 915,00 | - 1 000,00 | 251 915,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 17 301 507,90 | 0,00 | 17 301 507,90 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2017 rok

| Dział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | 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 | 32 950,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950,00 | 26 950,00 | 26 950,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 256 700,00 | 3 256 700,00 | 3 256 700,00 | 0,00 | 3 256 700,00 | 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 | 5 472 958,50 | 5 442 958,50 | 5 252 680,57 | 3 961 921,93 | 1 290 758,64 | 0,00 | 173 894,43 | 16 383,50 | 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 | 318 300,00 | 248 119,00 | 231 279,00 | 178 700,00 | 52 579,00 | 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 | 216 720,59 | 216 720,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 720,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 710 210,87 | 12 650 210,87 | 12 481 480,87 | 10 554 320,00 | 1 927 160,87 | 142 030,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 357 300,00 | 321 300,00 | 232 570,00 | 70 580,00 | 161 990,00 | 88 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 047 321,29 | 6 047 321,29 | 1 980 650,79 | 1 007 365,88 | 973 284,91 | 0,00 | 4 066 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 519,11 | 77 519,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 51 519,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 835 959,41 | 835 959,41 | 192 040,00 | 183 400,00 | 8 640,00 | 0,00 | 643 919,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 16 768 119,70 | 16 768 119,70 | 723 574,20 | 537 748,00 | 185 826,20 | 0,00 | 16 044 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 862 415,60 | 4 026 726,60 | 3 827 325,20 | 84 720,00 | 3 742 605,20 | 139 000,00 | 0,00 | 60 401,40 | 0,00 | 0,00 | 835 689,00 | 835 589,00 | 361 000,00 | 100,00 |
| 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 | 3 168 068,57 | 1 973 568,57 | 1 810 968,57 | 923 760,00 | 887 208,57 | 150 500,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 500,00 | 1 194 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 58 265 713,68 | 54 074 993,68 | 30 841 019,24 | 17 504 515,81 | 13 336 503,43 | 1 914 280,00 | 20 974 669,84 | 128 304,01 | 0,00 | 216 720,59 | 4 190 720,00 | 4 154 620,00 | 447 950,00 | 36 100,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 grudnia 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 | 1 406 900,00 zł | 2016-2018 | 0,00 zł | 60 000,00 zł | 9 000,00 zł | 51 000,00 zł | 1 346 900,00 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 | 36 268,24 zł | 82 731,76 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 | 92695 | Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży | 1 599 848,00 zł | 2016-2018 | 24 969,00 zł | 868 000,00 zł | 768 000,00 zł | 100 000,00 zł | 706 879,00 zł |
| 7 | 926 | 92695 | Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włóknierz 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 | 34 024 136,74 zł | x | 608 857,74 zł | 2 988 500,00 zł | 2 545 768,24 zł | 442 731,76 zł | 30 426 779,00 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 | 26 950,00 zł | 9 801,71 zł | 17 148,29 zł | 473 050,00 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 70,00 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 Popieluszki (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 |
| III | | | Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte | 3 822 067,00 zł | x | 0,00 zł | 996 850,00 zł | 933 791,71 zł | 63 058,29 zł | 2 985 217,00 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 | 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 | 900 | 90095 | Zakup iluminacji | 25 300,00 zł | 2017 | 0,00 zł | 25 300,00 zł | 25 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | 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 | 169 270,00 zł | x | 0,00 zł | 169 270,00 zł | 169 270,00 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 | 38 015 473,74 zł | x | 608 857,74 zł | 4 154 620,00 zł | 3 648 829,95 zł | 505 790,05 zł | 33 411 996,00 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 |
| 2 | 900 | 90095 | Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA | brak kosztorysu | 2017 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | | Razem wydatki na zakup i objęcie akcji | brak kosztorysu | x | 80 000,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI | 38 015 473,74 zł | | 688 857,74 zł | 4 190 720,00 zł | 3 684 929,95 zł | 505 790,05 zł | 33 411 996,00 zł |

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, 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 | 36 268,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 82 731,76 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 | 92695 | Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży | 868 000,00 zł | 768 000,00 zł | 0,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| II | | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 2 988 500,00 zł | 2 545 768,24 zł | 105 000,00 zł | 204 000,00 zł | 0,00 zł | 133 731,76 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 | 26 950,00 zł | 9 801,71 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 148,29 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 | 996 850,00 zł | 933 791,71 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 148,29 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 | 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 | 900 | 90095 | Zakup iluminacji | 25 300,00 zł | 25 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | 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 | 169 270,00 zł | 169 270,00 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 | 4 154 620,00 zł | 3 648 829,95 zł | 105 000,00 zł | 204 000,00 zł | 17 148,29 zł | 139 641,76 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 |
| 2 | 900 | 90095 | Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | | Razem wydatki na zakup i objęcie akcji | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI | 4 190 720,00 zł | 3 684 929,95 zł | 105 000,00 zł | 204 000,00 zł | 17 148,29 zł | 139 641,76 zł | 40 000,00 zł |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 136/FK/17
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane
 z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2017 rok**

| Lp | Nazwa zadania / projektu | Rozdział | Okres realizacji (lata) | Bieżące /majątkowe | Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu | w tym: | | | | | | Wydatki na 2017 r. | w tym: | | | | | | Wydatki na 2018 r. i lata nastepne | w tym: | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | EFS | EFRR | środki własne | wplaty mieszkańców | Fundusz Spójności | Budżet Państwa | | EFRROW | EFS | EFRR | środki własne | Fundusz Spójności | Budżet Państwa | | EFRROW | EFS | EFRR | środki własne | wplaty mieszkańców | Fundusz Spójności | Budżet Państwa | EFRROW | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży | 90095 | 2015-2020 | majątkowe | 25 758 145,00 | 0,00 zł | 0,00 | 10 303 345,00 | 0,00 | 15 454 800,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 233 200,00 | 0,00 | 15 349 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży | 90095 | 2016-2019 | majątkowe | 2 928 180,00 | 0,00 | 2 175 231,76 | 752 948,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 82 731,76 | 36 268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 092 500,00 | 697 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych | 80195 | 2016-2018 | majątkowe | 1 406 900,00 | 0,00 | 488 152,00 | 918 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 900,00 | 0,00 | 437 152,00 | 909 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej | 63095 | 2017-2018 | majątkowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 242,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 757,29 | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | 9 801,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 148,29 | 473 050,00 | 0,00 | 0,00 | 199 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 609,00 | | |
| 5 | Remont i modernizacja wieży ciśnieni | 90095 | 2016-2020 | majątkowe | 801 167,00 | 0,00 | 680 952,00 | 120 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 910,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 167,00 | 0,00 | 675 042,00 | 119 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | 75095 | 2015-2018 | bieżące | 56 839,46 | 0,00 | 0,00 | 8 627,44 | 0,00 | 43 168,72 | 5 043,30 | 0,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 11 169,00 | 3 431,00 | 0,00 | 16 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 11 181,00 | 3 421,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 | 90095 | 2016-2017 | bieżące | 65 102,50 | 0,00 | 0,00 | 10 326,25 | 0,00 | 46 559,81 | 8 216,44 | 0,00 | 60 401,40 | 0,00 | 0,00 | 9 856,14 | 42 963,52 | 7 581,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych | 90095 | 2017-2018 | majątkowe | 1 778 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 836 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 776 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | "Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedzicznemu ubóstwu na terenie Chełmży" | 85395 | 2017-2022 | bieżące | 192 400,00 | 125 000,00 | 0,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 400,00 | 110 000,00 | 0,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | "Nie bądź samotny" | 85395 | 2017-2018 | bieżące | 130 535,91 | 117 482,31 | 0,00 | 13 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 519,11 | 33 102,99 | 0,00 | 3 416,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 016,80 | 84 379,32 | 0,00 | 9 637,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 75095 | 2017-2021 | bieżące | 1 540,80 | 0,00 | 0,00 | 1 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,30 | 0,00 | 0,00 | 1 407,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75095 | 2017-2020 | majątkowe | 40 186,95 | 0,00 | 0,00 | 40 186,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 186,95 | 0,00 | 0,00 | 40 186,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | "EU-geniusz w naukowym labiryncie" | 80101 | 2017-2020 | bieżące | 403 092,25 | 382 937,63 | 0,00 | 20 154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 092,25 | 382 937,63 | 0,00 | 20 154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | "Przedszkole oknem na świat" | 80104 | 2018-2019 | bieżące | 224 336,00 | 190 685,60 | 0,00 | 33 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 336,00 | 190 685,60 | 0,00 | 33 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ogółem | | | | | x | x | x | 34 286 425,87 | 816 105,54 | 3 844 335,76 | 13 335 439,01 | 442 000,00 | 15 544 528,53 | 13 259,74 | 290 757,29 | 576 254,01 | 48 102,99 | 139 641,76 | 201 215,71 | 159 132,52 | 11 012,74 | 17 148,29 | 33 661 808,30 | 768 002,55 | 3 704 694,00 | 13 109 100,75 | 442 000,00 | 15 360 981,00 | 3 421,00 | 273 609,00 |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 136/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 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.

Wydatki

1. W **dziale 750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w następujących paragrafach:

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o kwotę 390,00 (po zmianie 1.780,00),
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono do kwoty 20.510,00, tj. o 390,00,
- 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 100,00, gdzie plan po zmianie wynosi 550,00,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono do kwoty 3.950,00, tj. o 100,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia.

b) 75095 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.800,00 (po zmianie 17.001,00), natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o powyższą kwotę, gdzie plan po zmianie wynosi 104.001,00.

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie faktur związanych z promocją miasta.

2. W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie kwotę 241,00 przeniesiono z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 8.078,00) do § 4260 - Zakup energii, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

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

a) 85501 - Świadczenie wychowawcze § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 675,00 (po zmianie 15.625,00) natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono do kwoty 2.375,00, tj. o 675,00.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00 natomiast § 4011 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 1.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 251.915,00.

Środki przeznaczone zostaną na zakup czystości.

c) 85504 - Wspieranie rodziny w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o 410,00, tj. do kwoty 13.427,00 natomiast § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 420,00, tj. do kwoty 2.030,00.

Środki przeznaczone zostaną na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego.

4. W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność plan w kwocie 5.618,24 przeniesiono z § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (po zmianie 193.641,76) do § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. do kwoty 167.358,24. Zmian dokonano w związku z faktem, iż zmianie uległa wysokość wsparcia

zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży", przez co plan po zmianie w § 6057 wynosi 82.731,56 natomiast w § 6059 jest to kwota 36.268,24.