

**UCHWAŁA NR XXIX/213/18
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 stycznia 2018 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 65.004.067,00 zł zastępuje się kwotą 65.414.243,84 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54.568.093,00 zł zastępuje się kwotą 54.685.815,39 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10.435.974,00 zł zastępuje się kwotą 10.728.428,45 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 71.816.904,00 zł zastępuje się kwotą 72.227.080,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.213.647,00 zł zastępuje się kwotą 51.714.542,37 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19.603.257,00 zł zastępuje się kwotą 20.512.538,47 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 19.603.257,00 zł zastępuje się kwotą 20.512.538,47 zł;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) przedmiotowe w kwocie 116.000,00 zł,
- b) podmiotowe w kwocie 1.436.000,00 zł,
- c) celowe w kwocie 41.650,00 zł;”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 54.834,44 zł;
- 2) celową w wysokości 992.098,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 222.098,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 270.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 500.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 652,00	192 454,45	439 106,45
	75095		Pozostała działalność	15 602,00	192 454,45	208 056,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 454,45	192 454,45
801			Oświata i wychowanie	451 502,00	78 291,50	529 793,50
	80104		Przedszkola	450,00	78 291,50	78 741,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 291,50	78 291,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 377 513,00	132 930,00	10 510 443,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 673 000,00	32 930,00	1 705 930,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 666 000,00	32 930,00	1 698 930,00
	90095		Pozostała działalność	8 519 817,00	100 000,00	8 619 817,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 150,00	2 000,00	86 150,00
	92116		Biblioteki	84 150,00	2 000,00	86 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 150,00	2 000,00	86 150,00
926			Kultura fizyczna	845 900,00	0,00	845 900,00

92601		Obiekty sportowe	630 700,00	- 630 700,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630 700,00	- 630 700,00	0,00
92695		Pozostała działalność	215 200,00	630 700,00	845 900,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	630 700,00	630 700,00
Razem:			65 008 567,89	405 675,95	65 414 243,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 945 669,00	142 587,20	6 088 256,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 000,00	- 50 000,00	4 016 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	21 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	- 50 000,00	202 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	683 069,00	192 587,20	875 656,20
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	133,20	487,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 454,45	192 454,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 963,00	- 0,45	33 962,55
758			Różne rozliczenia	1 710 258,00	- 663 325,56	1 046 932,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 710 258,00	- 663 325,56	1 046 932,44
		4810	Rezerwy	1 710 258,00	- 663 325,56	1 046 932,44
801			Oświata i wychowanie	13 330 082,00	628 241,50	13 958 323,50
	80104		Przedszkola	2 191 000,00	78 291,50	2 269 291,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 207,74	61 207,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 725,88	10 725,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 499,58	1 499,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 658,30	1 658,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	41 000,00	- 50,00	40 950,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	- 50,00	40 950,00
	80195		Pozostała działalność	1 477 900,00	550 000,00	2 027 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 748,00	550 000,00	1 459 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 017,00	9 415,34	103 432,34
	85395		Pozostała działalność	94 017,00	9 415,34	103 432,34
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 415,34	9 415,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 325 294,00	283 927,47	20 609 221,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	36 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 000,00	78 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 070,00	32 930,00	855 000,00
		4260	Zakup energii	387 070,00	32 930,00	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 463 294,00	214 997,47	16 678 291,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00	200 000,00	724 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 061,00	- 15 002,53	7 615 058,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	2 000,00	1 481 000,00
	92116		Biblioteki	1 439 000,00	2 000,00	1 441 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 000,00	2 000,00	1 436 000,00
926			Kultura fizyczna	2 608 910,00	2 830,00	2 611 740,00
	92601		Obiekty sportowe	704 050,00	- 704 050,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 050,00	- 704 050,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 904 860,00	706 880,00	2 611 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 880,00	706 880,00
Razem:				71 821 404,89	405 675,95	72 227 080,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 150,00	2 000,00	86 150,00
	92116		Biblioteki	84 150,00	2 000,00	86 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 150,00	2 000,00	86 150,00
Razem:				84 150,00	2 000,00	86 150,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 150,00	2 000,00	86 150,00
	92116		Biblioteki	84 150,00	2 000,00	86 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 150,00	2 000,00	86 150,00
Razem:				84 150,00	2 000,00	86 150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630	Turystyka	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	273 609,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	439 106,45	246 652,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	4 150,00	192 454,45	192 454,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	16 936 205,00	16 936 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936 205,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 296 314,00	15 296 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 314,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	529 793,50	92 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	14 350,00	437 152,00	437 152,00
852	Pomoc społeczna	2 120 800,89	2 120 800,89	89 500,89	1 964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 425 300,00	14 425 300,00	14 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510 443,00	1 815 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 930,00	8 694 513,00	8 119 529,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 150,00	86 150,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	845 900,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	630 700,00	0,00
RAZEM		65 414 243,84	54 685 815,39	14 725 542,89	1 964 300,00	86 150,00	1 000,00	15 274 314,00	177 273,50	22 457 235,00	10 728 428,45	9 022 744,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 379 570,00	879 570,00	879 570,00	0,00	879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
630	Turystyka	503 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00	503 050,00	473 050,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 300,00	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	127 960,00	127 960,00	127 960,00	3 310,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 088 256,20	5 861 839,20	5 677 100,00	4 172 750,00	1 504 350,00	0,00	168 000,00	16 739,20	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	290 500,00	278 400,00	180 700,00	97 700,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 046 932,44	1 046 932,44	1 046 932,44	0,00	1 046 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 958 323,50	11 971 423,50	11 724 022,00	10 120 400,00	1 603 622,00	146 110,00	23 000,00	78 291,50	0,00	0,00	1 986 900,00	1 986 900,00	1 896 900,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	362 000,00	269 300,00	68 600,00	200 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 950 500,89	4 950 500,89	1 753 088,26	1 048 000,00	705 088,26	0,00	3 197 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 432,34	103 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 440,00	312 440,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 604 012,00	14 604 012,00	719 854,00	584 900,00	134 954,00	0,00	13 884 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 609 221,47	4 059 930,00	3 943 930,00	81 630,00	3 862 300,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 291,47	16 549 291,47	15 824 891,47		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 000,00	1 476 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	2 611 740,00	1 869 860,00	1 856 860,00	946 800,00	910 060,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	741 880,00	741 880,00	0,00		0,00
RAZEM		72 227 080,84	51 714 542,37	31 847 598,70	17 410 890,00	14 436 708,70	1 820 810,00	17 397 670,63	198 463,04	0,00	450 000,00	20 512 538,47	20 512 538,47	18 421 258,47		0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do
sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektorafinansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	700,00	700,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00
Ogółem					116 000,00	1 436 000,00	41 650,00	1 593 650,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	105 160,00	0,00	105 160,00
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem					0,00	105 160,00	122 000,00	227 160,00
Razem I+II					116 000,00	1 541 160,00	163 650,00	1 820 810,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:			Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	wpłaty mieszkańców	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	473 050,00	2017-2018	0,00	473 050,00	0,00	473 050,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 939 993,00	2016-2018	43 093,00	1 896 900,00	1 459 748,00	437 152,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	25 127 141,78	2016-2020	18 361,31	11 973 780,47	0,00	11 973 780,47	0,00	13 135 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 112 199,65	2015-2019	135 786,65	786 413,00	282 660,00	503 753,00	0,00	2 190 000,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	986 448,50	2016-2018	44 750,50	941 698,00	203 518,47	738 179,53	0,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 774 620,00	2017-2018	56 620,00	1 718 000,00	0,00	1 243 016,00	474 984,00	0,00
7	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 599 168,49	2016-2018	892 288,49	706 880,00	76 180,00	630 700,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	35 012 621,42	x	1 190 899,95	18 496 721,47	2 022 106,47	15 999 631,00	474 984,00	15 325 000,00

B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	500 000,00	2018-2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego	300 000,00	2018	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	2018	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chelmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	2018	0,00	165 000,00	90 304,00	74 696,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	0,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	2 400 000,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	267 000,00	2018-2020	0,00	62 000,00	9 300,00	52 700,00	0,00	205 000,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	460 780,00	2018-2020	0,00	78 000,00	16 200,00	61 800,00	0,00	382 780,00

12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	2018	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	2018	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	Otwarte Strefy Aktywności	200 000,00	2018	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	5 057 180,00	x	0,00	1 719 400,00	1 345 204,00	374 196,00	0,00	3 337 780,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	0,00	226 417,00	33 962,55	192 454,45	0,00	41 496,00
3	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSIT	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	332 913,00	x	0,00	291 417,00	98 962,55	192 454,45	0,00	41 496,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	5 000,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	40 407 714,42		1 190 899,95	20 512 538,47	3 471 273,02	16 566 281,45	474 984,00	18 704 276,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne	środki zewnętrzne					
					Budżet Gminy	Kredyt	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFRROW	EFRR	wpłaty mieszkańców
						Pożyczka WFOŚiGW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	473 050,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 896 900,00	1 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	11 973 780,47	0,00	5 569 280,47	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	786 413,00	282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	0,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	941 698,00	203 518,47	301 099,53	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 718 000,00	0,00	743 016,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	474 984,00

7	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	706 880,00	76 180,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	18 496 721,47	2 022 106,47	6 812 837,00	6 404 500,00	630 700,00	273 609,00	1 877 985,00	474 984,00
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	62 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	78 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	Otwarte Strefy Aktywności	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 719 400,00	1 345 204,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	274 196,00	0,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	226 417,00	33 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	0,00
3	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	291 417,00	98 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	20 512 538,47	3 471 273,02	6 812 837,00	6 404 500,00	730 700,00	273 609,00	2 537 089,90	474 984,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/213/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp	Nazwa zadania / projektu	Rozdział	Okres realizacji (lata)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:							Wydatki na 2018 r.	w tym:							Wydatki na 2019 r. i lata następne	w tym:											
					EFRR	EFS	Kredyt pożyczka WFOŚiGW	środki własne	wpłaty mikrodotacji/ środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRROW	EFRR	EFS	Kredyt pożyczka WFOŚiGW	środki własne	wpłaty mikrodotacji/ środki prywatne	Fundusz Spójności		Budżet Państwa	EFRROW	EFRR	EFS	Kredyt pożyczka WFOŚiGW	środki własne	wpłaty mikrodotacji/ środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRROW		
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2020	25 127 141,78	0,00	0,00	5 569 280,47	5 264 775,06	0,00	14 293 086,25	0,00	0,00	11 973 780,47	0,00	0,00	5 569 280,47	0,00	0,00	6 404 500,00	0,00	0,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 000,00	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00		
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2019	3 112 199,65	2 228 984,76	0,00	0,00	883 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	786 413,00	503 753,00	0,00	0,00	282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	547 500,00	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	1 939 993,00	473 326,30	0,00	0,00	1 466 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 900,00	437 152,00	0,00	0,00	1 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2018	473 050,00	0,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	473 050,00	0,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Remont i modernizacja wyciąy ciśnieni	90095	2016-2018	986 448,50	442 987,07	0,00	301 099,53	242 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	941 698,00	437 080,00	0,00	301 099,53	203 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2018	56 839,46	0,00	0,00	0,00	8 627,44	0,00	43 168,72	5 043,30	0,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	11 173,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2017-2018	1 774 620,00	500 000,00	0,00	743 016,00	56 620,00	474 984,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	500 000,00	0,00	743 016,00	0,00	474 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Główny i Rynek Bródzki	90015	2018	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	1 715 620,00	1 436 360,00	0,00	0,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 436 360,00	0,00	0,00	262 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	267 000,00	226 950,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	52 700,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	174 250,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	460 780,00	368 024,00	0,00	0,00	92 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	61 800,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 780,00	306 224,00	0,00	0,00	76 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	"Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0"	75023	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1053,60	0,00	0,00	0,00	1 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	2017-2020	267 913,00	227 726,05	0,00	0,00	40 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	226 417,00	192 454,45	0,00	0,00	33 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496,00	35 271,60	0,00	0,00	6 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	"Nie bądź samotny"	85395	2017-2018	129 960,73	0,00	117 181,81	0,00	12 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	84 380,00	0,00	9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	"Przed szkołę otwiera nam świat"	80104	2018-2019	224 336,00	0,00	190 685,60	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	0,00	78 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50	0,00	112 394,10	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	"Eo-geinusz w naukowym labiryncie"	85395	2018	9 415,34	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,28	0,00	0,00	0,00	10 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	39 211 858,26	8 104 054,18	307 867,41	6 812 837,00	8 897 208,40	474 984,00	14 336 254,97	5 043,30	273 609,00	18 619 721,51	2 344 635,45	162 671,50	6 812 837,00	2 131 882,56	474 984,00	6 415 673,00	3 429,00	273 609,00	20 210 513,38	5 634 605,60	112 394,10	0,00	6 582 513,68	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/213/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w związku z podpisaną Umową Partnerską Nr WCF-I.433.UE.253/2017 przez Gminę Miasto Chełmża z Województwem Kujawsko - Pomorskim, dotyczącą dofinansowania projektu pn.: *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*" po stronie dochodów wprowadzono plan w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 192.454,45. Po stronie wydatków natomiast zwiększono plan w § 4309 - Zakup usług pozostałych o 133,20, tj. do kwoty 487,20 (wydatki bieżące stanowiące 15% wkład Miasta na działania informacyjno - promocyjne i zarządzanie projektem), wprowadzono plan w § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 192.454,45 (85% wartości projektu dofinansowana przez Unię Europejską) oraz pomniejszono § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 0,45, tj. do kwoty 33.962,55 (15% wartości projektu stanowiący wkład Miasta). Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakup infrastruktury technicznej, wdrożenie e-administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.

2. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola w związku z podjęciem uchwały Nr XXVIII/208/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Przedszkole oknem na świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT wprowadzono nowy § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 78.291,50. W związku z powyższym po stronie wydatków wprowadzono następujące paragrafy:

§	Kwota
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.207,74
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10.725,88
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1.499,58
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.658,30
4307 - Zakup usług pozostałych	3.200,00
Razem	78.291,50

Powyższy projekt zakłada utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowany deficyt. Dodatkowo zaplanowano działania ukierunkowane na podnoszenie, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnością.

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono o 32.930,00, tj. do kwoty 1.698.930,00. Zmiany związane są z koniecznością podpisania Aneksu Nr 1 do umowy Nr 14/U/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. pn. *„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża,”* w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości.

b) 90095 - Pozostała działalność, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie, ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn. *„Otwarte Strefy Aktywności”* zabezpieczono w budżecie miasta po stronie dochodów środki w § 6250 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00, natomiast po stronie wydatków, wprowadzając powyższe zadanie, zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00, tj. po zmianie 724.400,00. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (place zabaw połączone z siłowniami plenerowymi) o charakterze wielopokoleniowym. Program dedykowany jest samorządom, które w zależności od zamożności będą mogły otrzymać do 70% dofinansowania z Ministerstwa. Standardowe wynosić będzie 50%. Planuje się pozyskać środki na dwie Otwarte Strefy Aktywności.

4. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 - Biblioteki zwiększono plan w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00, tj. plan po zmianie wynosi 86.150,00. Po stronie wydatków natomiast w tym samym dziale i rozdziale zwiększono plan w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, który po zmianie wynosi 1.436.000,00. Zmian dokonano w związku z pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, w którym Zarząd Powiatu Toruńskiego powyższą dotację przeznacza na realizację zadań powierzonych Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży, w tym na Powiatową Orkiestrę Dętą 17.000,00, z czego 12.500,00 na wynagrodzenia (umowy zlecenia dla kapelmistrza i instruktorów).

5. W dziale **926 - Kultura fizyczna** przeniesiono plan w kwocie 630.700,00 § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do rozdziału 92695 - Pozostała działalność. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży,* gdzie rozdział zmieniono zgodnie z przyznaną dotacją.

Wydatki

6. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano następujących zmian:

- a) § 4260 - Zakup energii zwiększono o 21.000,00, tj. do kwoty 85.000,00,
- b) § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 50.000,00, tj. do kwoty 202.000,00. Po zmianie na powyższy paragraf składają się następujące pozycje:
 - malowanie pomieszczeń (pok. 11, Sala Mieszczańska) – **25.000,00**,
 - konserwację podłogi w Sali Mieszczańskiej – **15.000,00**,
 - remont toalety "Małego Ratusza" – **45.000,00**,
 - naprawę kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów – **15.000,00**,
 - naprawy samochodu służbowego – **7.000,00**,

- wymianę stolarki okiennej na korytarzu USC – 1 szt. z wirażem (**13.000,00**), w biurze USC – 2 szt. z witrażami (**35.000,00**), Sala Mieszczańska – 1 szt. (**12.000,00**),
- wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19 – **20.000,00**,
- wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Hallera 19 (drzwi wejściowe) – **15.000,00**,

c) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zniesiono plan w kwocie 21.000,00 z przeznaczeniem na *zakup kserokopiarek* (po zmianie 0,00). Zmiana ta wynika ze zmiany przepisów. Obowiązujący do końca 2017 r. limit umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów wynosił 3.500,00, obecnie jest to kwota 10.000,00.

7. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejszono o 663.325,56, gdzie plan po zmianie wynosi 1.046.932,44, w tym rezerwa ogólna zmniejszona została do kwoty 54.834,44. Kwota zmniejszenia rezerwy ogólnej przeznaczona zostanie na pokrycie zwiększenia planów inwestycji zawartych w niniejszej uchwale.

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

a) 80132 - Szkoły podstawowe, zmian dokonano w związku z pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, gdzie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 1 października 2002 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży, przyznano kwotę 40.950,00. W związku z powyższym zmniejszono plan w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 50,00, tj. do kwoty 40.950,00.

b) 80195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 550.000,00, tj. do wysokości 1.459.748,00. Całość zadania to kwota 1.896.900,00. Zmian dokonano w związku z przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”*.

9. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność wprowadzono nowy § 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 9.415,34. Jest to kwota dofinansowania przeznaczona na realizację partnerskiego projektu systemowego pn. *EU-geniusz w naukowym labiryncie* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Projekt ma być realizowany w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. W projekcie zaplanowane zostały formy wsparcia w postaci dodatkowych, bezpłatnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć.

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

a) 90013 - Schroniska dla zwierząt § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 36.000,00, tj. do kwoty 78.000,00. Zwiększenie kwoty w powyższym paragrafie związane jest ze wzrostem opłat za korzystanie z usług Toruńskiego Schroniska dla Zwierząt.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o 32.930,00, tj. do kwoty 420.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną.

c) 90095 - Pozostała działalność zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4300 - Zakup usług pozostałych wprowadzono plan na kwotę 30.000,00, z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków, na dofinansowanie dla mieszkańców biorących udział w konkursie *Ekopiec 2018*, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe zadanie związane jest z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym. Limit dofinansowania dla gmin wynosi do 30.000,00. Uwzględniając kwotę dofinansowania, zgodnie z regulaminem, na poziomie 2.000,00 do jednego modernizowanego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, pozwoli na dofinansowanie łącznie wymiany 15 źródeł ciepła.

- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan został pomniejszony o 15.002,53, tj. do kwoty 7.615.058,47. Zmiany w tym paragrafie dotyczą następujących inwestycji:

*- *Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży*, gdzie plan zwiększono o 150.000,00, tj. do kwoty 282.660,00. W kwocie tej ujęte zostały również środki na wykonanie zamówienia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Chełmża na lata 2014 - 2020 wraz z aktualizacją prognozy oddziaływania na środowisko w kwocie 1.300,00. Całość zadania to kwota 786.413,00. Powyższe jest wynikiem przygotowań do przystąpienia realizacji inwestycji.

*- *"Remont i modernizacja wieży ciśnień"*, którą zwiększono o 309.217,00, tj. do kwoty 504.618,00. Całość zadania to kwota 941.698,00. Zmian dokonano w związku przygotowaniem do przystąpienia realizacji inwestycji.

*- *Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży*" pomniejszono o 474.219,53, tj. po zmianie plan wynosi 5.569.280,47. Całość zadania to kwota 11.973.780,47.

Ponadto zmian dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w poniższych inwestycjach:

§	Nazwa zadania	plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	10.200,00	10.200,00	140.000,00
-	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	42.500,00	-	10.200,00	52.700,00
-	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	72.000,00	10.200,00	-	61.800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	1.800,00	1.800,00	25.500,00
-	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	7.500,00	-	1.800,00	9.300,00
-	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	18.000,00	1.800,00	-	16.200,00

Zwiększenie planu w powyższej inwestycji jest niezbędne do przygotowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności oraz jego dalszej realizacji.

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna** przeniesiono plan w kwocie 704.050,00 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do rozdziału 92695 - Pozostała działalność. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży*, gdzie rozdział zmieniono zgodnie z przyznaną dotacją.

Ponadto zwiększono plan w powyższej inwestycji o 2.830,00 do kwoty 706.880,00. Zmian dokonano w związku z koniecznością podpisania umowy na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej dla nowego obiektu zaplecza Stadionu Miejskiego w Chełmży (II rata).

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 486 593,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		45 593,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	9 500,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	28 893,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 441 000,00
	A.	inwestycyjna:	5 000,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	5 000,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 436 000,00
	-	Starostwo Powiatowe	86 150,00
	-	Urząd Miasta	1 349 850,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1 486 593,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:		1 441 000,00
	A.	Koszty osobowe, w tym :	1 099 400,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	862 700,00
	-	Honoraria	42 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 700,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00
	B.	Materiały	46 600,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	5 000,00
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	290 000,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00
	-	czynsz	26 000,00
	-	prąd	28 000,00
	-	gaz	25 000,00
	-	woda	1 000,00
	-	energia ciepła	60 000,00
	-	podatki i opłaty	13 000,00
	-	usługi obce	114 000,00
	-	usługi telekomunikacyjne	9 000,00
	-	podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:		45 593,00
	A.	Koszty osobowe, w tym:	0,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	-	Honoraria	0,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00

-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	35 000,00
F.	Pozostałe koszty	10 593,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia ciepła	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	10 593,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2018 R.	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń do 5% oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2018 r.