

**UCHWAŁA NR XXXVI/259/18
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 9 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala 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,
- uchwałą Nr XXIX/213/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXI/228/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXII/234/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/240/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/250/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 96/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXV/255/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 62.096.868,88 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 56.362.895,03 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 5.733.973,85 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 64.099.396,87 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.516.511,50 zł, zastępuje się kwota 52.510.681,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11.582.885,37 zł, zastępuje się kwotą 11.588.715,37 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 11.582.885,37 zł, zastępuje się kwotą 11.588.715,37 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3a 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 XXXVI/259/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	509 050,00	- 4 170,00	504 880,00
	63095		Pozostała działalność	509 050,00	- 4 170,00	504 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 900,00	0,00	286 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 211 401,97	4 170,00	11 215 571,97
	90095		Pozostała działalność	7 187 013,37	4 170,00	7 191 183,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 170,00	4 170,00
Razem:				64 099 396,87	0,00	64 099 396,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/259/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
														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	70 121,06	70 121,06	70 121,06	0,00	70 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 412 595,00	679 570,00	679 570,00	0,00	679 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 025,00	733 025,00	0,00	0,00
630	Turystyka	504 880,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 880,00	498 880,00	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
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
720	Informatyka	226 904,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 826 652,00	5 826 652,00	5 634 482,00	4 146 385,00	1 488 097,00	0,00	175 900,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 529,00	5 529,00	5 529,00	2 687,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 900,00	276 900,00	268 088,00	178 946,00	89 142,00	4 000,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	786 432,44	786 432,44	786 432,44	0,00	786 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 121 819,72	12 134 919,72	11 885 418,22	10 119 900,00	1 765 518,22	146 110,00	25 100,00	78 291,50	0,00	0,00	1 986 900,00	1 986 900,00	1 896 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	365 000,00	365 000,00	239 300,00	68 600,00	170 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 316 846,66	5 296 846,66	1 817 464,75	998 000,00	819 464,75	0,00	3 479 381,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 359,18	132 359,18	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	104 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 000,00	487 000,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 983 385,64	14 983 385,64	740 307,64	599 092,00	141 215,64	0,00	14 243 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 215 571,97	4 038 958,60	3 918 958,60	80 734,00	3 838 224,60	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 613,37	7 176 613,37	6 235 213,37	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 500,00	1 620 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 973 640,00	2 041 760,00	1 857 760,00	944 300,00	913 460,00	171 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	931 880,00	931 880,00	0,00	0,00
RAZEM		64 099 396,87	52 510 681,50	31 604 131,71	17 345 754,00	14 258 377,71	2 141 310,00	18 215 831,91	199 407,88	0,00	350 000,00	11 588 715,37	11 588 715,37	8 831 580,37	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/259/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 sierpnia 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	199 441,00	273 609,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 939 993,00	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	25 755 027,33	2016-2021	18 361,31	2 293 594,02	1 091 369,62	1 202 224,40	0,00	23 443 072,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 037 199,65	2015-2019	135 786,65	711 413,00	207 660,00	503 753,00	0,00	2 190 000,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	1 136 448,50	2016-2018	44 750,50	1 091 698,00	654 618,00	437 080,00	0,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 775 128,35	2017-2018	56 620,00	1 718 508,35	718 570,88	499 999,44	499 938,03	0,00
7	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 730 620,00	2017-2020	17 220,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	1 698 400,00

8	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 789 168,49	2016-2018	892 288,49	896 880,00	266 180,00	630 700,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	37 636 635,32	x	1 208 119,95	9 097 043,37	4 600 587,50	3 996 517,84	499 938,03	27 331 472,00
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem	83 025,00	2018	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	525 000,00	2018-2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	375 000,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	1 375 000,00	2018-2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	875 000,00
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	90004	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 wraz z jego realizacją"	60 000,00	2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	165 000,00	2018	0,00	165 000,00	90 304,00	74 696,00	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	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40mb)	6 000,00	2018	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	16 000,00	2018	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

17	900	90095	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. Ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	125 000,00	2018	0,00	125 000,00	76 250,00	48 750,00	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	125 000,00	2018	0,00	125 000,00	76 250,00	48 750,00	0,00	0,00
20	900	90095	Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19	75 000,00	2018	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	6 347 205,00	x	0,00	2 109 425,00	1 737 729,00	371 696,00	0,00	4 237 780,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży	25 830,00	2018	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
2	720	72095	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	852	85219	Zakup serwera dla MOPS	20 000,00	2018	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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	348 743,00	x	0,00	307 247,00	114 792,55	192 454,45	0,00	41 496,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	10 000,00	2018	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.	60 000,00	2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	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	75 000,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	44 407 583,32	x	1 208 119,95	11 588 715,37	6 528 109,05	4 560 668,29	499 938,03	31 610 748,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXVI/259/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018r.	Wydatki budżetowe								
				środki własne „9”					środki zewnętrzne „7”			
				Budżet Gminy	NFOŚiGW	WFOŚiGW pożyczka	kredyt bankowy	wpłaty mieszkańców	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFRROW	EFRR
1	2	3	4			WFOŚiGW dotacja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Inwestycje kontynuowane											
1	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	473 050,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00
2	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 896 900,00	496 940,01	0,00	0,00	962 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2 293 594,02	1 091 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 224,40	0,00	0,00	0,00
4	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	711 413,00	207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00

5	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnieniowej	1 091 698,00	241 018,00	0,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00
						0,00						
6	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 718 508,35	328 570,88	0,00	390 000,00	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	499 999,44
						0,00						
7	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
8	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	896 880,00	266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00
I	Razem		9 097 043,37	2 834 179,51	0,00	803 600,00	962 807,99	499 938,03	1 202 224,40	630 700,00	273 609,00	1 889 984,44
B	Inwestycje noworozpoczęte											
1	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00

3	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	0,00	0,00
5	90004	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikoorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 wraz z jego realizacją"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	165 000,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00
7	90095	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90095	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. Ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

10	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	62 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	78 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
14	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	0,00	0,00
15	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	51 080,00	0,00	204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
16	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	125 000,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00
17	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	125 000,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00

18	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40mb)	6 000,00	1 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
19	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	16 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
20	90095	Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem		2 109 425,00	1 501 609,00	0,00	236 120,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	274 196,00
C	Zakupy inwestycyjne											
1	63095	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	226 417,00	33 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45
3	85219	Zakup serwera dla MOPS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00	0,00
III	Razem		307 247,00	114 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45
D	Dotacje inwestycyjne											

1	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30 000,00						
3	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	0,00	0,00
IV	Razem		75 000,00	45 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem I+II+III+IV		11 588 715,37	4 495 581,06	0,00	1 069 720,00	962 807,99	499 938,03	1 202 224,40	728 200,00	273 609,00	2 356 634,89

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 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.

Wydatki

1. W dziale **630 - Turystyka**, zmian dokonano w rozdziale 63095 - Pozostała działalność § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszając plan o kwotę 4.170,00, tj. po zmianie 25.830,00. Zmiany dokonano do rzeczywistego wykonania umowy na „Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży”.

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, gdzie wprowadzono plan do § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000,00, w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży.

b) 75405 - Komendy powiatowe Policji § 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, pomniejszono o kwotę 10.000,00 (po zmianie 0,00), z przeznaczeniem na realizację planu w rozdziale 75404 § 6170.

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność wprowadzono § 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4.170,00, z przeznaczeniem na naprawę przyłącza wodno - kanalizacyjnego do kontenera biurowo - socjalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego - Jednostka w Chełmży przy ul. Rybaki.

Ponadto w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono środki przeznaczone na „zakup elementów dekoracyjnych, świątecznych” o kwotę 4.500,00, przeznaczając ją na "zakup bramki zraszającej", która usytuowana zostanie na Rynku i wykorzystywana m.in. podczas imprez sportowych organizowanych na terenie miasta oraz dla mieszkańców podczas upałów.