

**UCHWAŁA NR I/11/18  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 22 listopada 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, 1366, 1669 i 1693) 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,
- 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,
- uchwałą Nr XXXVI/259/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/261/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/267/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 65.000.323,68 zł zastępuje się kwotą 65.019.754,08 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 59.476.328,83 zł zastępuje się kwotą 59.557.964,59 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.523.994,85 zł zastępuje się kwotą 5.461.789,49 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 65.455.393,68 zł zastępuje się kwotą 65.474.824,08 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 54.714.448,31 zł, zastępuje się kwota 54.733.878,71 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 10.740.945,37 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 10.740.945,37 zł.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 I/11/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 listopada 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 084 595,44</b>	<b>19 430,40</b>	<b>18 104 025,84</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 848 041,99	19 430,40	5 867 472,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 796 041,99	19 430,40	5 815 472,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 166 976,00</b>	<b>62 205,36</b>	<b>15 229 181,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	62 205,36	142 205,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	62 205,36	112 205,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 075 815,40</b>	<b>- 9 311,15</b>	<b>1 066 504,25</b>
	80195		Pozostała działalność	445 152,00	- 9 311,15	435 840,85
		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	437 152,00	- 9 311,15	427 840,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 417 498,24</b>	<b>- 52 894,21</b>	<b>5 364 604,03</b>
	90095		Pozostała działalność	3 451 994,87	- 52 894,21	3 399 100,66
		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	2 854 556,84	- 52 894,21	2 801 662,63
<b>Razem:</b>				<b>65 000 323,68</b>	<b>19 430,40</b>	<b>65 019 754,08</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/11/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 listopada 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 635 194,40</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 653 194,40</b>
	80195		Pozostała działalność	2 009 400,00	18 000,00	2 027 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 152,00	- 9 311,15	427 840,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 748,00	27 311,15	1 487 059,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>714 850,00</b>	<b>19 430,40</b>	<b>734 280,40</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 410,00	19 430,40	521 840,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	502 410,00	19 430,40	521 840,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 279 104,34</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>11 261 104,34</b>
	90095		Pozostała działalność	7 201 283,37	- 18 000,00	7 183 283,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 556,84	- 52 894,21	2 801 662,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 656,53	34 894,21	3 250 550,74
<b>Razem:</b>				<b>65 455 393,68</b>	<b>19 430,40</b>	<b>65 474 824,08</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/11/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 listopada 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych według 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 785,72	6 785,72	6 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 367,53	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	673 367,53	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	262 136,95	69 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	0,00	192 454,45	192 454,45	0,00
750	Administracja publiczna	261 766,00	261 766,00	243 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 944,00	128 944,00	128 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 104 025,84	18 104 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104 025,84	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 229 181,36	15 229 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 976,00	0,00	142 205,36	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 066 504,25	638 663,40	130 441,90	346 580,00	0,00	8 000,00	0,00	78 291,50	75 350,00	427 840,85	427 840,85	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 013 897,26	3 013 897,26	230 803,26	2 716 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 680,50	84 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 954,00	474 954,00	0,00	474 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 969 776,64	15 969 776,64	15 949 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 364 604,03	1 890 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 807,37	3 473 796,66	3 376 296,66	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	846 800,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	630 700,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>65 019 754,08</b>	<b>59 557 964,59</b>	<b>16 689 765,52</b>	<b>3 537 628,00</b>	<b>86 150,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 086 976,00</b>	<b>247 256,50</b>	<b>23 901 188,57</b>	<b>5 461 789,49</b>	<b>4 060 221,96</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/11/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 listopada 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych według działów na 2018 rok**

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 785,72	71 785,72	71 785,72	0,00	71 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	944 595,00	677 290,00	677 290,00	0,00	677 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 305,00	267 305,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	131 830,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 830,00	125 830,00	100 000,00	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	296 586,70	70 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 169,70	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 944 066,00	5 924 066,00	5 732 896,00	4 159 015,00	1 573 881,00	0,00	174 900,00	16 270,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 944,00	128 944,00	56 554,00	21 793,41	34 760,59	0,00	72 390,00	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	178 488,00	89 600,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	231 598,00	231 598,00	231 598,00	0,00	231 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 653 194,40	12 677 294,40	12 427 492,90	10 534 000,00	1 893 492,90	146 110,00	25 400,00	78 291,50	0,00	0,00	1 975 900,00	1 975 900,00	1 914 900,00	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	5 851 691,70	5 831 691,70	1 910 394,46	998 000,00	912 394,46	0,00	3 921 297,24	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	734 280,40	734 280,40	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	521 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 178 488,64	16 178 488,64	788 661,61	590 137,00	198 524,61	0,00	15 389 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 261 104,34	4 102 490,97	3 982 490,97	92 234,00	3 890 256,97	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 613,37	7 158 613,37	6 217 213,37	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	2 978 640,00	2 046 760,00	1 861 260,00	946 800,00	914 460,00	171 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	931 880,00	931 880,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>65 474 824,08</b>	<b>54 733 878,71</b>	<b>31 948 511,66</b>	<b>17 796 177,41</b>	<b>14 152 334,25</b>	<b>2 141 310,00</b>	<b>20 124 966,67</b>	<b>269 090,38</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 740 945,37</b>	<b>10 740 945,37</b>	<b>8 458 530,37</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr I/11/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 listopada 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
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	756 894,67	2017-2019	0,00	100 000,00	36 370,00	63 630,00	0,00	656 894,67
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 957 993,00	2016-2018	43 093,00	1 914 900,00	1 487 059,15	427 840,85	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	28 260 920,64	2016-2021	18 361,31	2 293 594,02	1 091 369,62	1 202 224,40	0,00	25 948 965,31
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 019 199,65	2015-2019	135 786,65	693 413,00	242 554,21	450 858,79	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	1 780 128,35	2017-2018	56 620,00	1 723 508,35	723 570,88	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	1 794 168,49	2016-2018	892 288,49	901 880,00	271 180,00	630 700,00	0,00	0,00
<b>I</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>40 436 373,30</b>	<b>x</b>	<b>1 208 119,95</b>	<b>8 733 993,37</b>	<b>4 509 721,86</b>	<b>3 724 333,48</b>	<b>499 938,03</b>	<b>30 494 259,98</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>								
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	527 280,00	2018-2020	0,00	152 280,00	152 280,00	0,00	0,00	375 000,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	907 000,00	2018-2020	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	875 000,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	61 000,00	2018	0,00	61 000,00	61 000,00	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	455 780,00	2018-2020	0,00	73 000,00	11 200,00	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
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>5 847 485,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 705,00</b>	<b>1 238 009,00</b>	<b>371 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237 780,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>								
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	750	75023	Zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji video	20 000,00	2018	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	852	85219	Zakup serwera dla MOPS	20 000,00	2018	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5	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

<b>III</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>363 743,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>322 247,00</b>	<b>129 792,55</b>	<b>192 454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41 496,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>								
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
<b>IV</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>46 722 601,30</b>	<b>x</b>	<b>1 208 119,95</b>	<b>10 740 945,37</b>	<b>5 952 523,41</b>	<b>4 288 483,93</b>	<b>499 938,03</b>	<b>34 773 535,98</b>

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr I/11/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 22 listopada 2018 r.

### Źródła finansowania 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
WFOŚiGW dotacja												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>											
1	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
2	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 914 900,00	1 487 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 840,85
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	693 413,00	242 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 858,79

5	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	1 091 698,00	654 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00
6	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 723 508,35	472 820,88	0,00	250 750,00	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	901 880,00	271 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>		<b>8 733 993,37</b>	<b>4 258 971,86</b>	<b>0,00</b>	<b>250 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 938,03</b>	<b>1 202 224,40</b>	<b>630 700,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>1 827 779,08</b>
<b>B</b>	<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>											
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	152 280,00	152 280,00	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	32 000,00	32 000,00	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	61 000,00	61 000,00	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 obrębem 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 obrębem 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 Witosza	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	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	73 000,00	11 200,00	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 Popieluszki (przedłużenie o około 40mb)	6 000,00	6 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	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
<b>II</b>	<b>Razem</b>		<b>1 609 705,00</b>	<b>1 033 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 196,00</b>
<b>C</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>											
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	75023	Zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji video	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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
<b>III</b>	<b>Razem</b>		<b>322 247,00</b>	<b>129 792,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 454,45</b>
<b>D</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>											

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
<b>IV</b>	<b>Razem</b>		<b>75 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem I+II+III+IV</b>		<b>10 740 945,37</b>	<b>5 467 453,41</b>	<b>0,00</b>	<b>485 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 938,03</b>	<b>1 202 224,40</b>	<b>728 200,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>2 294 429,53</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr I/11/18  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 22 listopada 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:															w tym:																
					EFRR	ERDF	NFOŚiGW	WFOŚiGW	kredyty bankowe	środki własne	współfinansowanie/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	ERDF	NFOŚiGW	WFOŚiGW	kredyty bankowe		środki własne	współfinansowanie/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	ERDF	NFOŚiGW	środki własne	współfinansowanie/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR					
1	Remont i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	28 260 920,64	0,00	0,00	11 127 710,00	0,00	0,00	3 771 460,75	0,00	13 361 749,89	0,00	0,00	2 293 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 369,62	0,00	1 202 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 948 965,31	0,00	0,00	11 127 710,00	2 669 316,07	0,00	12 151 939,24	0,00	0,00
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2019	3 019 199,65	2 176 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	843 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	693 413,00	450 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 554,21	0,00	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 1 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	80195	2016-2018	1 957 993,00	464 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 900,00	427 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 059,15	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	0,00
4	Badania pomiaru efektywności przy płycie miazgowej	63095	2017-2018	754 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 957,67	0,00	0,00	0,00	449 937,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	656 894,67	0,00	0,00	0,00	270 587,67	0,00	0,00	0,00	386 307,00	
5	Remont i modernizacja windy cisańskiej	90095	2016-2018	1 136 448,50	442 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	693 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 498,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 618,00	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	0,00
6	Wpisanie działania podmiotu realizującego ZIT w śródmieście POPT 2014-2020	75095	2015-2018	56 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,44	0,00	43 168,72	5 043,30	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	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	Spowolnienie wykorzystania (finansowych) Złotych Energii na terenie miasta Chełmży - badania instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2017-2018	1 780 128,35	499 999,44	0,00	0,00	250 750,00	0,00	529 440,88	499 938,03	0,00	0,00	0,00	1 723 508,35	499 999,44	0,00	0,00	250 750,00	0,00	472 820,88	499 938,03	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
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Wina	90015	2018	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	
10	Instalator Przewidywalności w Chełmży	90095	2017-2020	1 730 620,00	1 448 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 400,00	1 436 360,00	0,00	0,00	262 040,00	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	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	0,00	0,00	9 300,00	0,00	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	
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	455 780,00	368 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	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	
13	"Infostacja Kojan i Pomocna 2.0"	72095	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	487,20	0,00	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	
14	"Nie bądź samotny"	85395	2017-2018	130 535,91	0,00	110 955,52	0,00	0,00	0,00	19 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94 592,18	0,00	78 153,71	0,00	0,00	0,00	16 438,47	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	0,00
15	"Przedziałek oknem na świat"	80104	2018-2019	224 336,00	0,00	190 685,60	0,00	0,00	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	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	
16	"Bio-gramiuz w naukowym laboratorium"	85395	2018	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	"Roboty komputeryjne cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża"	72095	2018-2019	149 515,00	149 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	69 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ogółem</b>	x	x	42 870 098,32	8 203 363,26	301 641,12	11 127 710,00	250 750,00	0,00	8 626 797,00	499 938,03	13 404 918,61	5 043,30	449 937,00	8 727 620,75	2 364 112,03	156 445,21	0,00	250 750,00	0,00	4 175 919,68	499 938,03	1 213 397,40	3 429,00	63 630,00	33 762 523,58	5 714 438,10	112 394,10	11 127 710,00	4 269 735,14	0,00	12 151 939,24	0,00	386 307,00		

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr I/11/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 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.

W uchwale dokonano następujących zmian:

**1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmian dokonano w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, który zwiększono o 19.430,40, tj. do kwoty 5.815.472,39.

**2. W dziale 758 - Różne rozliczenia** zwiększono plan w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 62.205,36, tj. do kwoty 112.205,36.

**3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w zadaniu inwestycyjnym pn. *Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych* dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów: zmniejszono plan w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 o 9.311,15, tj. do kwoty 427.840,85,

- po stronie wydatków: zmniejszono plan w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.311,15, tj. do kwoty 427.840,85 natomiast plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 27.311,15, tj. do wysokości 1.487.059,15.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (18.000,00) oraz z konieczności dostosowania montażu finansowego ujętego w budżecie miasta do rzeczywistych źródeł finansowania. Całość zadania po zmianie wynosi 1.914.900,00.

**4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 19.430,40, tj. do wysokości 521.840,40. Zmiana jest realizowana z związku z Aneksem Nr 1/S/2018 do umowy Nr 122/S/2018 zawartej w dniu 08.05.2018 r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2018 roku, gdzie kwota udzielonej dotacji wynosi 468.864,00. W związku z powyższym zwiększono wkład własny do wysokości 10% udzielonej dotacji, tj. do wysokości 46.886,40 (o kwotę 19.430,40).

**5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność po stronie dochodów w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 zmniejszono plan o 52.894,21, tj. do wysokości 2.801.662,63, w tym inwestycja pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży* do kwoty 450.858,79. Po stronie wydatków: plan w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 52.894,21, tj. do kwoty 2.801.662,63, w tym inwestycja pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży* do kwoty 450.858,79, natomiast plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o

34.894,21, tj. do kwoty 3.250.550,74, w tym inwestycja pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży* do kwoty 242.554,21.

Zmiany w powyższym rozdziale w całości dotyczą zadania pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży*, którego plan po powyższych zmianach wynosi 693.413,00 i wynikają z konieczności dostosowania montażu finansowego ujętego w budżecie miasta do rzeczywistych źródeł finansowania.