

**UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 27 grudnia 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) 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,
- 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,
- uchwałą Nr I/11/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr II/15/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- zarządzeniem Nr 156/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 65.547.206,44 zł zastępuje się kwotą 65.862.206,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60.144.581,64 zł zastępuje się kwotą 60.692.425,49 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.402.624,80 zł zastępuje się kwotą 5.169.780,95 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 66.002.276,44 zł zastępuje się kwotą 66.317.276,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 55.289.331,07 zł zastępuje się kwotą 55.294.331,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.712.945,37 zł zastępuje się kwotą 11.022.945,37 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 10.712.945,37 zł zastępuje się kwotą 11.022.945,37 zł;
- 3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.598.650,00 zł:
 - a) przedmiotowe w kwocie 116.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.441.000,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 41.650,00 zł”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 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 III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 037 979,53	36 632,47	4 074 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 037 979,53	36 632,47	4 074 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 367,53	36 632,47	710 000,00
750			Administracja publiczna	254 006,00	- 14 602,00	239 404,00
	75095		Pozostała działalność	15 602,00	- 14 602,00	1 000,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 173,00	- 11 173,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 429,00	- 3 429,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 393 677,39	524 000,00	18 917 677,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 867 472,39	19 000,00	5 886 472,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 100,00	150 000,00	2 950 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	140 000,00	2 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 000,00	10 000,00	812 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00	10 000,00	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 914 605,00	345 000,00	9 259 605,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 014 605,00	315 000,00	8 329 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	30 000,00	930 000,00
758			Różne rozliczenia	15 326 976,00	25 000,00	15 351 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	25 000,00	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 125 504,25	14 000,00	1 139 504,25
	80104		Przedszkola	483 841,50	10 000,00	493 841,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00	34 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	- 30 000,00	0,00
855			Rodzina	16 220 894,50	3 000,00	16 223 894,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 142 973,00	3 000,00	6 145 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	3 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 957,34	- 269 916,65	5 101 040,69
	90002		Gospodarka odpadami	1 774 462,37	- 440,33	1 774 022,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 532,37	- 440,33	1 092,04
	90095		Pozostała działalność	3 370 953,97	- 269 476,32	3 101 477,65
		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	2 801 662,63	- 269 476,32	2 532 186,31

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 150,00	- 3 113,82	93 036,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	- 3 113,82	6 886,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 3 113,82	6 886,18
Razem:				65 547 206,44	315 000,00	65 862 206,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	720 282,10	315 000,00	1 035 282,10
	60016		Drogi publiczne gminne	720 282,10	315 000,00	1 035 282,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 305,00	315 000,00	582 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 500,00	0,00	1 625 500,00
	92116		Biblioteki	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 436 000,00	5 000,00	1 441 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				66 002 276,44	315 000,00	66 317 276,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 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		
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
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 074 612,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	716 612,00	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
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
750	Administracja publiczna	239 404,00	239 404,00	235 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 944,00	133 944,00	133 944,00	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	18 917 677,39	18 917 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917 677,39	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 351 976,00	15 351 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 976,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 139 504,25	711 663,40	130 441,90	346 580,00	0,00	8 000,00	0,00	78 291,50	148 350,00	427 840,85	427 840,85
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
852	Pomoc społeczna	2 886 910,26	2 886 910,26	220 951,26	2 598 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	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
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
855	Rodzina	16 223 894,50	16 223 894,50	16 142 252,50	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 040,69	1 898 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 867,04	3 202 173,65	3 078 673,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 036,18	93 036,18	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	6 886,18	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	847 100,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	630 700,00	0,00
RAZEM		65 862 206,44	60 692 425,49	16 869 629,38	3 453 335,00	86 150,00	9 000,00	15 086 976,00	232 654,50	24 954 680,61	5 169 780,95	3 698 968,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych według działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
				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	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	1 035 282,10	452 977,10	452 977,10	0,00	452 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 305,00	582 305,00	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	3 310 300,00	3 310 300,00	3 310 300,00	0,00	3 310 300,00	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	3 810,00	124 150,00	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	5 931 306,00	5 931 306,00	5 739 736,00	4 171 115,00	1 568 621,00	0,00	175 300,00	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	133 944,00	133 944,00	61 554,00	22 716,30	38 837,70	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	281 900,00	271 900,00	263 088,00	178 188,00	84 900,00	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	15 062 474,40	13 086 574,40	12 836 241,90	10 929 949,00	1 906 292,90	146 641,00	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	388 000,00	388 000,00	262 300,00	68 600,00	193 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 881 904,70	5 861 904,70	2 011 581,46	1 020 580,00	991 001,46	0,00	3 850 323,24	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	726 280,40	726 280,40	204 440,00	195 800,00	8 640,00	0,00	521 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 414 606,50	16 414 606,50	838 345,08	626 089,00	212 256,08	0,00	15 576 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 250 718,74	4 100 105,37	3 980 105,37	92 234,00	3 887 871,37	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 613,37	7 150 613,37	6 217 213,37	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 500,00	1 625 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 032 940,00	2 101 060,00	1 915 560,00	1 001 500,00	914 060,00	171 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	931 880,00	931 880,00	0,00	0,00
RAZEM		66 317 276,44	55 294 331,07	32 387 572,63	18 310 581,30	14 076 991,33	2 146 841,00	20 240 827,06	269 090,38	0,00	250 000,00	11 022 945,37	11 022 945,37	8 458 530,37	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 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	756 894,67	2017-2019	0,00	100 000,00	38 165,44	61 834,56	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
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	40 436 373,30	x	1 208 119,95	8 733 993,37	4 511 517,30	3 722 538,04	499 938,03	30 494 259,98
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	467 280,00	2018-2019	0,00	467 280,00	467 280,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	5 787 485,00	x	0,00	1 924 705,00	1 553 009,00	371 696,00	0,00	3 862 780,00
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
III			Razem wydatki na zakupy	343 743,00	x	0,00	302 247,00	109 792,55	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	70 000,00	x	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	46 637 601,30	x	1 208 119,95	11 022 945,37	6 236 318,85	4 286 688,49	499 938,03	34 398 535,98

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 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
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	100 000,00	38 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 834,56	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
I	Razem		8 733 993,37	4 260 767,30	0,00	250 750,00	0,00	499 938,03	1 202 224,40	630 700,00	61 834,56	1 827 779,08
B	Inwestycje noworozpoczęte											
1	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Trętkowskiego, 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	467 280,00	467 280,00	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 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	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 Popiełuszki (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
II	Razem		1 924 705,00	1 348 689,00	0,00	204 320,00	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 OSiP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Razem		302 247,00	109 792,55	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.	52 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						26 000,00						
IV	Razem		62 000,00	36 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem I+II+III+IV		11 022 945,37	5 755 248,85	0,00	481 070,00	0,00	499 938,03	1 202 224,40	728 200,00	61 834,56	2 294 429,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów 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	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00
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	1 441 000,00	41 650,00	1 598 650,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	105 691,00	0,00	105 691,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Pozostało	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
5	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	851	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
8	900	90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			-	Fundacja Aktshow	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			-	Stowarzyszenie Tumska 14	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
11	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Ogółem					0,00	105 691,00	442 500,00	548 191,00
Razem I+II					116 000,00	1 546 691,00	484 150,00	2 146 841,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.**

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-260 377,43	5 125 350,00	116 000,00	4 864 972,57	1 712 335,00	0,00
	-260 377,43	5 125 350,00	116 000,00	4 864 972,57	1 712 335,00	0,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXVIII/206/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 27 grudnia 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 dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 36.632,47, tj. do kwoty 710.000,00.

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność zniesiono plan z § 2317 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.173,00 oraz z § 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.429,00.

3. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plan w § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o 10.000,00, tj. do kwoty 40.000,00 oraz w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o 9.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 20.000,00.

b) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o 140.000,00, tj. do kwoty 2.200.000,00 i w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 10.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 360.000,00.

c) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększono o 10.000,00, gdzie po zmianie plan wynosi 400.000,00,

d) 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plany w § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 315.000,00, tj. do kwoty 8.329.605,00 oraz w § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 30.000,00, tj. plan po zmianie wynosi 930.000,00.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 15.000,00, tj. do kwoty 165.000,00 oraz w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono do kwoty 90.000,00, tj. o 10.000,00.

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

a) rozdziale 80104 - Przedszkola zniesiono plan z § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 90.000,00, wprowadzając jednocześnie plan w § 0830 - Wpływy z usług na kwotę 100.000,00,

b) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zniesiono plan z § 2900 - Wpływy z wpłat gmin

i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30.000,00, wprowadzając jednocześnie plan w § 0830 - Wpływy z usług na kwotę 34.000,00,

6. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.000,00, tj. do wysokości 48.000,00.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami zmniejszono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 440,33, tj. po zmianie plan wynosi 1.092,04. Zgodnie z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącą przedsięwzięcia pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chelmża*.

b) 90095 - Pozostała działalność zmniejszono 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 o 269.476,32, tj. do kwoty 2.532.186,31.

8. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono plan w § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejszono plan o 3.113,82, tj. po zmianie 6.886,18. Zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu Samorządu Województwa.

Wydatki

9. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 315.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 582.305,00, z przeznaczeniem na inwestycję pn. *Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego* do kwoty 467.280,00.

10. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w dziale 92116 - Biblioteki zwiększono plan w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 5.000,00, tj. do kwoty 1.441.000,00 zmniejszając natomiast plan w § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (po zmianie 0,00).

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 562 418,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		121 418,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	78 000,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	27 418,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 441 000,00
	A.	inwestycyjna:	0,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	0,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 441 000,00
	-	Starostwo Powiatowe	86 150,00
	-	Urząd Miasta	1 354 850,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1 562 418,00
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	51 600,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	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:		121 418,00
	A.	Koszty osobowe, w tym:	35 100,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	10 900,00
	-	Honoraria	22 100,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 100,00

-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	21 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	33 477,00
F.	Pozostałe koszty	31 841,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	7 621,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	575,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	115,00
-	usługi obce	15 845,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
-	dary książki	6 585,00
-	dary inne	1 100,00
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.

W planie **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** zwiększono przychody własne o 77.300,00, a zmniejszono przychody tytułem innych źródeł o kwotę 1.475,00. Dostosowano wartość przychodów własnych o kwoty przewidziane do wykonania do końca 2018 roku. Jednocześnie odpowiednio zwiększono lub zmniejszono koszty do przewidywanego wykonania do końca roku 2018. Przychody zwiększono m.in. na: dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (umowa z Biblioteką Narodową), reklamę - umowa z PHU Intank i TAURUS OCHRONA, umowę sponsorską z BS Brodnica, umowę z Instytutem Książki Projekt „Kompletny bibliotekarz”, akredytację, organizację imprez, najem i dzierżawę, dary (książki i inne), refundację za pracowników interwencyjnych oraz inne (głównie reklamy, plakatowanie, monity, sprzedaż materiałów, dofinansowanie imprez, usługa przewodnika, sekcje).

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 002 300,00
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 000,00
-	Stan środków obrotowych	-260 377,43
Razem		4 864 972,57

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 125,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 710,00
4260	Zakup energii	203 330,00
4270	Zakup usług remontowych	118 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 568 725,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00
4430	Różne opłaty i składki	212 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 523,00
4480	Podatek od nieruchomości	639 968,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12 500,00
-	Stan środków obrotowych	5 751,57
Razem		4 864 972,57

W planie **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** dokonano przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika, który otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzję przyznającą prawo do emerytury. Pozostałe zwiększenia wynikają z prognoz kształtowania kosztów do końca br.