

ZARZĄDZENIE NR 45/FK/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r. poz. 164) zarządza 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 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXIX/213/18 Burmistrza Miasta 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 65.414.243,84 zł zastępuje się kwotą 65.422.443,84 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54.685.815,39 zł zastępuje się 54.694.015,39 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 10.728.428,45 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 72.227.080,84 zł zastępuje się kwotą 72.235.280,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.714.542,37 zł zastępuje się kwotą 51.810.742,37 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.512.538,47 zł zastępuje się kwotą 20.424.538,47 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 20.512.538,47 zł zastępuje się kwotą 20.424.538,47 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	439 106,45	- 2 300,00	436 806,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 000,00	- 2 300,00	225 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 900,00	- 2 300,00	225 600,00
852			Pomoc społeczna	2 120 800,89	10 500,00	2 131 300,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 000,00	20 000,00	1 066 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 000,00	20 000,00	1 066 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	12 000,00	391 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	12 000,00	391 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 300,00	- 39 500,00	274 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	- 39 500,00	211 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	18 000,00	66 000,00
Razem:				65 414 243,84	8 200,00	65 422 443,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	01008		Melioracje wodne	64 000,00	- 41,00	63 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 41,00	63 959,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	41,00	41,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00
600			Transport i łączność	1 379 570,00	0,00	1 379 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 570,00	0,00	1 379 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	864 000,00	- 6 000,00	858 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	6 000,00	14 570,00
750			Administracja publiczna	6 088 256,20	- 2 300,00	6 085 956,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	- 2 300,00	225 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	- 2 300,00	13 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	- 2 000,00	139 000,00
	75095		Pozostała działalność	875 656,20	0,00	875 656,20
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	18,00	1 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	- 7 674,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 674,00	7 674,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	- 1 320,00	0,00

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 18,00	3 482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	- 189,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	189,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	- 4 269,00	65 731,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	- 1 198,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 198,00	1 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 269,00	17 269,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	- 792,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	792,00	792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500,00	0,00	294 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	209 700,00	0,00	209 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 698,00	24 302,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	698,00	2 498,00
852			Pomoc społeczna	4 950 500,89	10 500,00	4 961 000,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 000,00	20 000,00	1 166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 000,00	20 000,00	1 166 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 304 500,89	- 61 667,00	1 242 833,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 412,63	- 61 667,00	1 242 745,63
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	12 000,00	391 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	12 000,00	391 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 000,00	- 39 500,00	1 109 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	- 39 500,00	785 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 000,00	66 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	61 667,00	401 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	61 667,00	401 667,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 613 221,47	0,00	20 613 221,47
	90002		Gospodarka odpadami	1 705 930,00	0,00	1 705 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 250,00	4 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 000,00	88 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	88 000,00	392 500,00
	90095		Pozostała działalność	16 682 291,47	- 88 000,00	16 594 291,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 058,47	- 88 000,00	7 527 058,47
Razem:				72 227 080,84	8 200,00	72 235 280,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 900,00	- 2 300,00	225 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	- 2 300,00	225 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 900,00	- 2 300,00	225 600,00
852			Pomoc społeczna	89 500,89	18 000,00	107 500,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	18 000,00	66 000,00
Razem:				14 725 542,89	15 700,00	14 741 242,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 900,00	- 2 300,00	225 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	- 2 300,00	225 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	- 2 300,00	13 950,00
852			Pomoc społeczna	89 500,89	18 000,00	107 500,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 000,00	66 000,00
Razem:				14 725 542,89	15 700,00	14 741 242,89

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 964 300,00	- 7 500,00	1 956 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 000,00	20 000,00	1 066 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 000,00	20 000,00	1 066 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	12 000,00	391 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	12 000,00	391 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00	- 39 500,00	211 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	- 39 500,00	211 800,00
Razem:				1 964 300,00	- 7 500,00	1 956 800,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 964 300,00	- 7 500,00	1 956 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 000,00	20 000,00	1 066 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	20 000,00	1 066 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	12 000,00	391 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	12 000,00	391 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00	- 39 500,00	211 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00	- 39 500,00	211 800,00
Razem:				1 964 300,00	- 7 500,00	1 956 800,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego								Dochody majątkowe	z tego:
				z tego:									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
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630	Turystyka	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	273 609,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	500 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	436 806,45	244 352,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	4 150,00	192 454,45	192 454,45	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 936 205,00	16 936 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936 205,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	15 296 314,00	15 296 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 314,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	529 793,50	92 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	14 350,00	437 152,00	437 152,00	
852	Pomoc społeczna	2 131 300,89	2 131 300,89	107 500,89	1 956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 425 300,00	14 425 300,00	14 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510 443,00	1 815 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 930,00	8 694 513,00	8 119 529,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 150,00	86 150,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	845 900,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	630 700,00	0,00	
RAZEM		65 422 443,84	54 694 015,39	14 741 242,89	1 956 800,00	86 150,00	1 000,00	15 274 314,00	177 273,50	22 457 235,00	10 728 428,45	9 022 744,45	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 379 570,00	879 570,00	879 570,00	0,00	879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	509 050,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00	503 050,00	473 050,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 300,00	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
750	Administracja publiczna	6 085 956,20	5 859 539,20	5 674 782,00	4 172 182,00	1 502 600,00	0,00	168 000,00	16 757,20	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500,00	294 500,00	278 400,00	180 002,00	98 398,00	4 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	794 432,44	794 432,44	794 432,44	0,00	794 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 958 323,50	11 971 423,50	11 724 022,00	10 120 400,00	1 603 622,00	146 110,00	23 000,00	78 291,50	0,00	0,00	1 986 900,00	1 986 900,00	1 896 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	362 000,00	269 300,00	68 600,00	200 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 961 000,89	4 961 000,89	1 731 588,26	1 008 500,00	723 088,26	0,00	3 229 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 432,34	131 432,34	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	103 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 440,00	312 440,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 604 012,00	14 604 012,00	719 854,00	584 900,00	134 954,00	0,00	13 884 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 613 221,47	4 151 930,00	4 031 930,00	81 630,00	3 950 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 461 291,47	16 461 291,47	15 736 891,47	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 500,00	1 520 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 777 740,00	2 035 860,00	1 856 860,00	946 800,00	910 060,00	166 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	741 880,00	741 880,00	0,00	0,00
RAZEM		72 235 280,84	51 810 742,37	31 659 280,70	17 370 124,00	14 289 156,70	2 073 310,00	17 429 670,63	198 481,04	0,00	450 000,00	20 424 538,47	20 424 538,47	18 333 258,47	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:			Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	wpłaty mieszkańców	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	473 050,00	2017-2018	0,00	473 050,00	0,00	473 050,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 939 993,00	2016-2018	43 093,00	1 896 900,00	1 459 748,00	437 152,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	25 039 141,78	2016-2020	18 361,31	11 885 780,47	0,00	11 885 780,47	0,00	13 135 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 112 199,65	2015-2019	135 786,65	786 413,00	282 660,00	503 753,00	0,00	2 190 000,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	986 448,50	2016-2018	44 750,50	941 698,00	203 518,47	738 179,53	0,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 774 620,00	2017-2018	56 620,00	1 718 000,00	0,00	1 243 016,00	474 984,00	0,00
7	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 599 168,49	2016-2018	892 288,49	706 880,00	76 180,00	630 700,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	34 924 621,42	x	1 190 899,95	18 408 721,47	2 022 106,47	15 911 631,00	474 984,00	15 325 000,00

B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	500 000,00	2018-2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego	300 000,00	2018	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	2018	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	2018	0,00	165 000,00	90 304,00	74 696,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	0,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	2 400 000,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	267 000,00	2018-2020	0,00	62 000,00	9 300,00	52 700,00	0,00	205 000,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	460 780,00	2018-2020	0,00	78 000,00	16 200,00	61 800,00	0,00	382 780,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	2018	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00

13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	2018	0,00	255 400,00	167 400,00	88 000,00	0,00	0,00
14	900	90095	Otwarte Strefy Aktywności	200 000,00	2018	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	5 057 180,00	x	0,00	1 719 400,00	1 257 204,00	462 196,00	0,00	3 337 780,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	0,00	226 417,00	33 962,55	192 454,45	0,00	41 496,00
3	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	332 913,00	x	0,00	291 417,00	98 962,55	192 454,45	0,00	41 496,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	5 000,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	40 319 714,42		1 190 899,95	20 424 538,47	3 383 273,02	16 566 281,45	474 984,00	18 704 276,00

Załącznik Nr 9a do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne	środki zewnętrzne					
					Budżet Gminy	Kredyt	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFRROW	EFRR	wpłaty mieszkańców
						Pożyczka WFOŚiGW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	473 050,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00
						0,00					
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 896 900,00	1 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	11 885 780,47	0,00	5 481 280,47	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00					
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	786 413,00	282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	0,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	941 698,00	203 518,47	301 099,53	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00
						0,00					
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	474 984,00
						743 016,00					

7	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	706 880,00	76 180,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	18 408 721,47	2 022 106,47	6 724 837,00	6 404 500,00	630 700,00	273 609,00	1 877 985,00	474 984,00
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	62 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	78 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	167 400,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00					
14	900	90095	Otwarte Strefy Aktywności	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 719 400,00	1 257 204,00	88 000,00	0,00	100 000,00	0,00	274 196,00	0,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	226 417,00	33 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	0,00
3	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSIT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	291 417,00	98 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	20 424 538,47	3 383 273,02	6 812 837,00	6 404 500,00	730 700,00	273 609,00	2 344 635,45	474 984,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855			RODZINA	56 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
Razem				58 500,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 45/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 lutego 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Rozdział	Okres realizacji (lata)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:							Wydatki na 2018 r.	w tym:							Wydatki na 2019 r. i lata następne	w tym:									
					EFRR	EFS	Kredyt pożyczka WFOŚiGW	środki własne	wpłaty mieszkańców/ środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRROW	EFRR	EFS	Kredyt pożyczka WFOŚiGW	środki własne	wpłaty mieszkańców/ środki prywatne	Fundusz Spójności		Budżet Państwa	EFRROW	EFRR	EFS	Kredyt pożyczka WFOŚiGW	środki własne	wpłaty mieszkańców/ środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRROW
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2020	25 039 141,78	0,00	0,00	5 481 280,47 0,00	5 264 775,06	0,00	14 293 086,25	0,00	0,00	11 885 780,47	0,00	0,00	5 481 280,47 0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	0,00	0,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 000,00	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2019	3 112 199,65	2 228 984,76	0,00	0,00	883 214,89	0,00	0,00	0,00	786 413,00	503 753,00	0,00	0,00	282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	80195	2016-2018	1 939 993,00	473 326,30	0,00	0,00	1 466 666,70	0,00	0,00	0,00	1 896 900,00	437 152,00	0,00	0,00	1 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2018	473 050,00	0,00	0,00	199 441,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	473 050,00	0,00	0,00	199 441,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Remont i modernizacja wiaty cisnieni	90095	2016-2018	986 440,50	442 987,07	0,00	301 099,53 0,00	242 361,90	0,00	0,00	0,00	941 698,00	437 080,00	0,00	0,00	301 099,53 0,00	203 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POP2 2014-2020	75095	2015-2018	56 857,46	0,00	0,00	0,00	8 645,44	0,00	43 168,72	5 043,30	16 270,00	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
7	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2017-2018	1 774 620,00	500 000,00	0,00	0,00	56 620,00	474 984,00	0,00	0,00	1 718 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	474 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garmarski i Rynek Bednarski	90015	2018	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	1 715 620,00	1 436 360,00	0,00	0,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 050,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	52 700,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	174 250,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	460 780,00	368 024,00	0,00	0,00	92 756,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	61 800,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 780,00	306 224,00	0,00	0,00	76 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	"Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0"	75023	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1053,60	0,00	0,00	0,00	1 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	2017-2020	267 913,00	227 726,05	0,00	0,00	40 186,95	0,00	0,00	0,00	226 417,00	192 454,45	0,00	0,00	33 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496,00	35 271,60	0,00	0,00	6 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	"Nie bądź samotny"	85395	2017-2018	129 960,73	0,00	117 181,81	0,00	12 778,92	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	84 380,00	0,00	9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	"Przedszkole oknem na świat"	80104	2018-2019	224 336,00	0,00	190 685,60	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	78 291,50	0,00	78 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50	0,00	112 394,10	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	"Eko-gimnazj w naukowym laboratorium"	85395	2018	9 415,34	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,28	0,00	0,00	0,00	10 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	x	39 123 876,26	8 104 054,18	307 867,41	6 724 837,00	8 897 226,40	474 984,00	14 336 254,97	5 043,30	273 609,00	18 531 739,51	2 344 635,45	162 671,50	6 724 837,00	2 131 900,56	474 984,00	6 415 673,00	3 429,00	273 609,00	20 210 513,38	5 634 605,60	112 394,10	0,00	6 582 513,68	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 45/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego 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.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko - pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 r. Wielkość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji po zmianach przedstawia się w następujący sposób:

a) w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2.300,00 (po zmianie 225.600,00), natomiast po stronie wydatków zmniejszono plan o powyższą kwotę w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, który po zmianie wynosi 13.950,00. Ponadto zgodnie z powyższą decyzją zwiększono plan w załączniku *Plan finansowy dochodów budżetu państwa* w dziale 750, rozdziale 75011 § 0690 - Wpływy z różnych opłat o 100,00, tj. do kwoty 1.500,00.

b) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 1.066.000,00, natomiast po stronie wydatków po zmianie plan w § 3110 - Świadczenia społeczne wynosi 1.166.000,00;

- 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 391.000,00, natomiast po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne również do kwoty 391.000,00;

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 39.500,00 (po zmianie 211.800,00), natomiast po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. do kwoty 785.500,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 18.000,00 (po zmianie 66.000,00), natomiast po stronie wydatków zwiększeniu uległ plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych, który zwiększono do kwoty 66.000,00.

Wydatki

3. W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** przeniesiono kwotę 41,00 z rozdziału 01008 - Melioracje wodne § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 63.959,00) do rozdziału 01095 - Pozostała działalność § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, których pozostanie wynosi 41,00. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłatę roczną do umowy związanej z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami - wykonania urządzenia wodnego i na szczególne

korzystanie z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze zlewni projektowanym wylotem do Jeziora Chełmińskiego.

4. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 6.000,00 (po zmianie 858.000,00) i dokonano przeniesienia środków pomiędzy występującymi w nim zadaniami. Po zmianie przedstawia się następująco:

§		plan	-	+	po zmianie
4270	Zakup usług remontowych	864.000,00	13.952,00	7.952,00	858.000,00
-	bieżące utrzymanie dróg	98.745,00	-	7.952,00	106.697,00
-	remonty nawierzchni bitumicznych	134.000,00	7.952,00	-	126.048,00
-	projekt stałej organizacji ruchu	30.000,00	-	-	30.000,00
-	roczne przeglądy stanu dróg	20.000,00	-	-	20.000,00
-	utwardzanie dróg - nowe osiedla	171.255,00	6.000,00	-	165.255,00
-	remonty chodników	210.000,00	-	-	210.000,00
-	nakładki bitumiczne	200.000,00	-	-	200.000,00

Ponadto zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 6.000,00 (po zmianie 14.570,00) z przeznaczeniem na transport szlaki.

5. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) poprzez przeniesienie kwoty 2.000,00 z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 139.000,00) do § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, który po zmianie wynosi 4.000,00. Zmiana związana jest z koniecznością udzielenia zlecenia w zakresie wykonania prac przygotowawczych związanych z organizacją i rozpoczęciem działalności przez Spółdzielnię Socjalną CUMA;

- 75095 - Pozostała działalność w związku z uchwałą Nr 39/2018 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 13.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2018 r. zwiększono plan w § 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 18,00, tj. do kwoty 1.668,00. Środki pozyskano zmniejszając plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy do kwoty 3.488,00. Ponadto przeniesiono wszystkie plany dotyczące ZIT z paragrafów z czwartą cyfrą "7" do paragrafów z czwartą cyfrą "8".

Ponadto w związku z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, podjętą w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych powyższego Stowarzyszenia zwiększono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 4.269,00, tj. do kwoty 17.269,00. Środki pozyskano z § 4190 - Nagrody konkursowe, gdzie plan po zmianie wynosi 65.731,00. Wysokość składki uzależniona jest od liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

6. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 698,00, tj. do kwoty 2.498,00, zmniejszając plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne do wysokości 24.302,00.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, w związku z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w 2018 roku zwiększono plan w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 61.667,00 (po zmianie 401.667,00) w ramach środków własnych gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 241.000,00, tj. 60% zadania, natomiast wkład własny gminy powinien wynosić 160.667,00, tj. 40% zadania. Środki pozyskano z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne, który po zmianie wynosi 1.242.745,63, w tym: UM - dodatki mieszkaniowe - 1.238.333,00, UW - dodatki energetyczne 4.412,63.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami zwiększono plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 250,00 (po zmianie 1.250,00) zmniejszając jednocześnie plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 4.750,00.

b) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 88.000,00 (po zmianie 392.500,00), w tym: UM - Utrzymanie zieleni miejskiej, umowa 140/U/15 z PHU "ALDOM" zwiększenie do kwoty 160.000,00.

c) 90095 - Pozostała działalność § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 88.000,00 (po zmianie 7.527.058,47), w tym inwestycję pn. *"Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży,* pomniejszono do kwoty 5.481.280,47. Całkowita kwota zadania wynosi 11.885.780,47.