

**UCHWAŁA NR VIII/68/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 5 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 71.747.746,20 zł zastępuje się kwotą 71.784.839,07 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.546.838,90 zł zastępuje się kwotą 58.538.792,90 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.200.907,30 zł zastępuje się kwotą 13.246.046,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 78.544.330,96 zł zastępuje się kwotą 78.581.423,83 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 54.304.633,68 zł zastępuje się kwotą 54.228.109,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.239.697,28 zł zastępuje się kwotą 24.353.314,15 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 24.239.697,28 zł zastępuje się kwotą 24.353.314,15 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/68/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 września 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	99 987,70	50 172,83	150 160,53
	72095		Pozostała działalność	99 987,70	50 172,83	150 160,53
		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	20 155,20	50 172,83	70 328,03
758			Różne rozliczenia	15 104 980,00	101 067,00	15 206 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	101 067,00	161 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	101 067,00	121 067,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	- 109 113,00	290 887,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	- 109 113,00	290 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	- 109 113,00	290 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 461 184,72	- 5 033,96	13 456 150,76
	90095		Pozostała działalność	11 623 184,72	- 5 033,96	11 618 150,76
		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	11 623 184,72	- 5 033,96	11 618 150,76
Razem:				71 747 746,20	37 092,87	71 784 839,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/68/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 247 000,00	110 000,00	3 357 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 200,00	110 000,00	3 352 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	110 000,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	128 150,00	-7 750,00	120 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-7 750,00	42 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-7 750,00	37 750,00
720			Informatyka	120 737,73	59 026,87	179 764,60
	72095		Pozostała działalność	120 737,73	59 026,87	179 764,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	50 172,83	70 328,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	8 854,04	12 410,84
801			Oświata i wychowanie	15 158 596,23	30 000,00	15 188 596,23
	80195		Pozostała działalność	955 000,00	30 000,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	30 000,00	930 000,00
852			Pomoc społeczna	5 452 867,28	-60 934,00	5 391 933,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 934,00	-60 934,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 934,00	-60 934,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	-150 000,00	568 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 375 935,05	49 000,00	25 424 935,05
	90095		Pozostała działalność	21 018 188,28	49 000,00	21 067 188,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 990,90	4 000,00	1 048 990,90

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 707 265,43	-5 033,96	10 702 231,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938 431,95	50 033,96	8 988 465,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 750,00	7 750,00	1 654 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	7 750,00	67 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 750,00	7 750,00
926			Kultura fizyczna	2 175 240,00	0,00	2 175 240,00
	92695		Pozostała działalność	2 018 240,00	0,00	2 018 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	6 000,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 813,00	26 610,00	156 423,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00	-19 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-24 410,00	40 590,00
Razem:				78 544 330,96	37 092,87	78 581 423,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/68/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	- 109 113,00	290 887,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	- 109 113,00	290 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	- 109 113,00	290 887,00
Razem:				3 083 698,00	- 109 113,00	2 974 585,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/68/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	-109 113,00	290 887,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	-109 113,00	290 887,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400 000,00	-109 113,00	290 887,00
Razem:				3 083 698,00	-109 113,00	2 974 585,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/68/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 września 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2019 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	4 179,65	4 179,65	4 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	420 567,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	700 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
720	Informatyka	150 160,53	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	70 328,03	70 328,03
750	Administracja publiczna	244 050,00	244 050,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	61 862,00	61 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	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	20 871 535,36	20 871 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 871 535,36	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 206 047,00	15 206 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 980,00	0,00	161 067,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 141 764,83	704 764,83	97 542,73	401 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00
852	Pomoc społeczna	2 507 117,28	2 507 117,28	179 347,28	2 282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 887,00	290 887,00	0,00	290 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 127 267,28	13 127 267,28	13 107 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 150,76	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	11 618 150,76	11 618 150,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	211 150,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 150,00	0,00	0,00
RAZEM		71 784 839,07	58 538 792,90	13 693 598,94	2 974 585,00	92 000,00	1 000,00	15 044 980,00	209 226,60	26 523 402,36	13 246 046,17	12 546 046,17

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/68/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
														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	80 220,65	80 220,65	80 220,65	0,00	80 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 217 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	718 897,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	120 400,00	120 400,00	120 400,00	3 500,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	179 764,60	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	82 738,87	82 738,87	82 738,87	0,00	
750	Administracja publiczna	6 158 438,00	6 156 038,00	5 962 200,00	4 326 868,00	1 635 332,00	0,00	178 200,00	15 638,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	61 862,00	35 762,00	12 944,00	22 818,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	266 370,00	256 870,00	172 300,00	84 570,00	5 000,00	4 500,00	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	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 188 596,23	14 258 596,23	13 905 469,73	11 990 081,00	1 915 388,73	161 082,00	26 000,00	166 044,50	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	429 560,00	429 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 391 933,28	5 391 933,28	1 873 054,89	1 064 321,00	808 733,89	0,00	3 518 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 127,74	57 127,74	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	13 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	568 440,00	568 440,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 355 139,28	13 355 139,28	781 482,28	581 962,00	199 520,28	0,00	12 573 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 424 935,05	4 660 246,77	4 525 346,77	79 900,00	4 445 446,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 764 688,28	20 764 688,28	19 690 697,38	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	1 654 500,00	17 750,00	0,00	17 750,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 175 240,00	2 134 650,00	1 964 650,00	1 061 600,00	903 050,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
RAZEM		78 581 423,83	54 228 109,68	34 522 476,32	19 572 026,00	14 950 450,32	2 272 562,00	16 690 335,39	292 735,97	0,00	450 000,00	24 353 314,15	24 353 314,15	20 486 333,25	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/68/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2018 r.	Plan na 2019 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 843 370,00	2018-2019	23 370,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	755 987,00	2017-2019	43 090,00	712 897,00	292 329,62	420 567,38	0,00
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	0,00	1 600 000,00	240 000,00	1 360 000,00	900 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 275 722,02	2016-2019	807 864,68	4 467 857,34	2 428 200,23	2 039 657,11	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	27 929 841,33	2015-2021	2 045 249,32	12 641 576,36	6 004 751,33	6 636 825,03	13 243 015,65
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 400 000,00	2017-2020	32 220,00	782 429,76	242 322,27	540 107,49	2 585 350,24
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	467 737,16	2018-2020	57 850,00	98 833,92	48 158,12	50 675,80	311 053,24
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	668 916,08	2018-2020	48 994,00	100 000,00	25 033,96	74 966,04	519 922,08
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	42 841 573,59	x	3 058 638,00	22 223 594,38	11 100 795,53	11 122 798,85	17 559 341,21
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	820 000,00	2019	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5	3 010 000,00	2019-2020	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000 000,00

3	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	brak kosztorysu	2019	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 000 000,00	2019-2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
6	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	2019	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	200 000,00	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10	900	90095	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno - Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	14 500,00	2019	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży	22 100,00	2019	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00

15	900	90095	Remont kolektora wodociągowego w parku	63 400,00	2019	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00
16	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	48 990,90	2019	0,00	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00
17	900	90095	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	30 000,00	2019	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00	2019	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J.Brzechwy	3 200,00	2019	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
20	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	40 590,00	2019	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	9 561 180,90	x	0,00	2 019 580,90	1 978 990,90	40 590,00	7 900 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	18 775,95	82 738,87	12 410,84	70 328,03	166 398,18
2	750	75023	Zakup dysku twardego do serwera	2 400,00	2019	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3	900	90002	Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych	25 000,00	2019	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy inwestycyjne	295 313,00		18 775,95	110 138,87	39 810,84	70 328,03	166 398,18
D			Dotacje inwestycyjne							
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	52 698 067,49	x	3 077 413,95	24 353 314,15	13 119 597,27	11 233 716,88	25 625 739,39

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr VIII/68/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2019 r.

Plan po zmianie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2019r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne*			środki zewnętrzne*			
					Gmina	wpłata mieszkańców	NFOŚiGW pożyczka	EFRR	FS	EFRKF	EFROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
A			Inwestycje kontynuowane								
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	712 897,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	1 600 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	4 467 857,34	2 428 200,23	0,00	0,00	2 039 657,11	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 641 576,36	2 272 421,52	0,00	3 732 329,81	0,00	6 636 825,03	0,00	0,00
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	782 429,76	242 322,27	0,00	0,00	540 107,49	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	98 833,92	48 158,12	0,00	0,00	50 675,80	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	100 000,00	25 033,96	0,00	0,00	74 966,04	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	22 223 594,38	7 368 465,72	0,00	3 732 329,81	4 065 406,44	6 636 825,03	0,00	420 567,38
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polna do nieruchomości nr 42)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno - Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	Remont kolektora wodociągowego w parku	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki i Bulwarze 100-lecia	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90095	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J.Brzechwy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	2 019 580,90	1 978 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00
C			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	82 738,87	12 410,84	0,00	0,00	70 328,03	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup dysku twardego do serwera	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90002	Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy inwestycyjne	110 138,87	39 810,84	0,00	0,00	70 328,03	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne								
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV +V	24 353 314,15	9 387 267,46	0,00	3 732 329,81	4 135 734,47	6 636 825,03	40 590,00	420 567,38

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/68/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rodzaju)	Okres realizacji (lata)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2019r.	w tym:						Wydatki na 2020 r. i lata następne	w tym:						
					EFRR	EFSD	EFROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności		Budżet Państwa	EFRR	EFSD	EFROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne		Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	EFSD	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2019	755 987,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	335 419,62	0,00	0,00	712 897,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2019	68 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,26	47 062,65	8 305,04	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,90	10 586,83	1 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2021	27 929 841,33	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 726 474,79	14 703 366,54	0,00	12 641 576,36	0,00	0,00	0,00	3 732 329,81	2 272 421,52	6 636 825,03	0,00	13 243 015,65	0,00	0,00	3 767 670,19	2 515 886,57	6 959 458,89
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	5 275 722,02	2 551 912,69	0,00	0,00	0,00	2 723 809,33	0,00	0,00	4 467 857,34	2 039 657,11	0,00	0,00	0,00	2 428 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
6	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	3 400 000,00	2 686 653,00	0,00	0,00	0,00	713 347,00	0,00	0,00	782 429,76	540 107,49	0,00	0,00	0,00	242 322,27	0,00	0,00	2 585 350,24	2 125 935,51	0,00	0,00	459 414,73	0,00
7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	467 737,16	259 302,76	0,00	0,00	0,00	208 434,40	0,00	0,00	98 833,92	50 675,80	0,00	0,00	0,00	48 158,12	0,00	0,00	311 053,24	159 488,46	0,00	0,00	151 564,78	0,00
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	668 916,08	487 770,56	0,00	0,00	0,00	181 145,52	0,00	0,00	100 000,00	74 966,04	0,00	0,00	0,00	25 033,96	0,00	0,00	519 922,08	374 101,32	0,00	0,00	145 820,76	0,00
9	Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00
		72095	2017-2020	267 913,00	227 726,04	0,00	0,00	0,00	40 186,96	0,00	0,00	82 738,87	70 328,03	0,00	0,00	0,00	12 410,84	0,00	0,00	166 398,18	141 438,45	0,00	0,00	24 959,73	0,00
10	„Przedszkole oknem na świat”	80104	2018-2019	224 336,00	0,00	190 685,60	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	146 044,50	0,00	112 394,10	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	„Przedszkole oknem na świat - edycja II”	80104	2019	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	„Świat Przedszkolaka”	80104	2019-2021	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	108 843,50	0,00	0,00
13	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	23 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,74	0,00	0,00	9 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,74	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00
14	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	9 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,90	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00
15	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	2 552,85	0,00	0,00
16	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00
17	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmży”	72095	2018-2019	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Promocja projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”	90095	2019	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	0,00	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	x	42 540 458,11	8 434 781,55	922 969,55	420 567,38	7 500 000,00	10 503 405,40	14 750 429,19	8 305,04	20 779 069,22	4 232 150,97	129 394,10	420 567,38	3 732 329,81	5 615 346,83	6 647 411,06	1 868,27	18 565 941,49	3 565 963,74	715 283,95	3 767 670,19	3 557 564,72	6 959 458,89

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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 **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność § 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 zwiększono plan o kwotę 50.172,83, tj. do wysokości 70.328,03. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.172,83 (po zmianie 70.328,03) i § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.854,04, tj. do kwoty 12.410,84. Zmiana dotyczy zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań oraz płatności projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

2. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 101.067,00, tj. do wysokości 121.067,00. Zwiększenie jest możliwe ze względu na wpływ rozliczenia podatku VAT realizowanych inwestycji.

3. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszono plan w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 109.113,00, tj. do kwoty 290.887,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 150.000,00, tj. do wysokości 350.000,00, z podziałem Urząd Miasta - 290.887,00, Urząd Wojewódzki - 59.113,00. Zmian dokonano w związku z zapotrzebowaniem miasta na stypendia szkolne dla uczniów chełmińskich szkół podstawowych i zmniejszonym 5% udziałem gminy.

4. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność § 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 zmniejszono o 5.033,96, tj. do kwoty 11.618.150,76. Po stronie wydatków natomiast zmniejszono plan w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 5.033,96, tj. do kwoty 10.702.231,47 i w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 5.033,96, tj. do kwoty 8.943.465,91. Zmian dokonano na zabezpieczenie środków na umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży", gdzie plan po zmianie w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosi 74.966,04, a w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jest to kwota 25.033,96.

Wydatki

5. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 110.000,00, tj. do kwoty 360.000,00. Powyższa kwota jest niezbędna do sfinansowania realizacji robót remontowych w budynkach stanowiących własność gminy, m.in. remonty pokrycia dachowego budynków

mieszkalnych, renowację drzwi wejściowych do budynków, wymianę belek stropowych w piwnicach oraz naprawę podłóg w lokalach mieszkalnych.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.177.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260 Zakup energii	139.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	360.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.307.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	22.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	88.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00

6. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego przeniesiono plan z § 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7.750,00 (po zmianie 37.750,00) do działu **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, które z mocy prawa jest obowiązkowe.

7. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 30.000,00, tj. do wysokości 930.000,00. Zmian dokonano na realizację następujących zadań:

- "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5,, o kwotę 20.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 820.000,00. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych, mających na celu m.in. wymianę stolarki okiennej.

- "Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" wprowadzenie planu na kwotę 10.000,00. Powyższa kwota jest niezbędna do opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji w/w inwestycji.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 60.934,00, tj. do kwoty 500.000,00. Zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, gdzie zmienione zostały proporcje dofinansowania. Po zmianie wkład Urzędu Miasta wynosi 100.000,00, a Urzędu Wojewódzkiego 400.000,00.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono plany w następujących paragrafach:

a) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00, gdzie wprowadzono nowe inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej na kwotę 800,00,

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J. Brzechwy na kwotę 3.200,00,

b) 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00, z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych, tj. wymianę starych okien drewnianych na klatce schodowej oraz na szczytach budynku.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, planie Ośrodka Sportu i Turystyki, dokonano następujących zmian:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 6.000,00, tj. po zmianie 25.600,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 26.610,00, tj. po zmianie 156.423,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 800,00, tj. po zmianie 1.800,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 10.000,00, tj. po zmianie 90.000,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 19.000,00, tj. do kwoty 266.000,00,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 24.410,00, tj. do kwoty 40.590,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na dodatkowe (czasowe) zatrudnienie 2 ratowników, pracownika sezonowego na Orliku II i informatyka na świadczenie usług związanych z RODO, zakup materiałów bieżących związanych z utrzymaniem obiektów jednostki, wzrostem ilości badań profilaktycznych pracowników, zgodnie z regulaminem BHP oraz wzrostem ilości i kosztów usług komunalnych. Środki pozyskano w związku ze zmniejszeniem kwoty inwestycji pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej), ponieważ koszt usługi dotyczącej automatycznego nawadniania stadionu w wyniku negocjacji jest niższy od planowanego oraz zmniejszenie kwoty podatku od nieruchomości, w związku z likwidacją budynku hotelowego na stadionie miejskim.

Zmieniony plan Ośrodka Sportu i Turystyki na 2019 rok

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 423,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00
4480	Podatek od nieruchomości	266 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
Razem		2 017 756,00