

**UCHWAŁA NR XIII/111/20
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 81.872.086,01 zł zastępuje się kwotą 82.519.158,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 64.254.555,60 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.617.530,41 zł zastępuje się kwotą 18.264.602,41 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 89.896.875,19 zł zastępuje się kwotą 90.543.947,19 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 62.962.480,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.934.394,99 zł zastępuje się kwotą 27.581.466,99 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 26.599.394,99 zł zastępuje się kwotą 27.246.466,99 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 XIII/111/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 231 505,46	647 072,00	18 878 577,46
	90095		Pozostała działalność	14 073 205,46	647 072,00	14 720 277,46
		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	14 073 205,46	647 072,00	14 720 277,46
Razem:				81 872 086,01	647 072,00	82 519 158,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/111/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 175 091,00	0,00	7 175 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	0,00	260 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 640 060,00	4 800,00	5 644 860,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 800,00	24 800,00
855			Rodzina	17 752 340,00	-4 800,00	17 747 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	571 140,00	-4 800,00	566 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 996,00	-4 800,00	83 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 457 588,81	647 072,00	30 104 660,81
	90095		Pozostała działalność	22 646 788,81	647 072,00	23 293 860,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 072,00	122 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 891 583,35	590 000,00	8 481 583,35
Razem:				89 896 875,19	647 072,00	90 543 947,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/111/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 300,00	0,00	260 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	0,00	260 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				17 886 301,00	0,00	17 886 301,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/111/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	141 438,45
750	Administracja publiczna	262 550,00	262 550,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	20 460 173,00	20 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 173,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 040 811,35	16 040 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 854 253,00	0,00	0,00	1 186 558,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 814 652,60	278 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	69 600,00	2 536 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 202 700,00	2 202 700,00	114 700,00	2 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 504,15	98 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 504,15	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 528 500,00	17 528 500,00	17 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 878 577,46	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	14 720 277,46	14 720 277,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 500,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00
926	Kultura fizyczna	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00
RAZEM		82 519 158,01	64 254 555,60	17 886 301,00	2 040 700,00	99 000,00	1 000,00	14 854 253,00	307 170,25	29 066 131,35	18 264 602,41	15 114 602,41	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/111/20

Rady Miejskiej Chełmży


z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	707 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 043 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	119 150,00	119 150,00	119 150,00	3 500,00	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	166 751,88	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	166 398,18	166 398,18	166 398,18	0,00	
750	Administracja publiczna	7 175 091,00	7 029 091,00	6 851 277,00	5 149 180,00	1 702 097,00	0,00	168 800,00	9 014,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 300,00	362 300,00	357 800,00	260 600,00	97 200,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 535 044,10	15 039 814,10	14 624 198,00	12 466 104,00	2 158 094,00	182 950,00	24 000,00	208 666,10	0,00	0,00	3 495 230,00	3 495 230,00	245 230,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	714 600,00	379 600,00	258 870,00	62 680,00	196 190,00	120 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 644 860,00	5 628 860,00	2 416 410,00	1 376 000,00	1 040 410,00	0,00	3 212 450,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 506,40	112 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 250,00	289 250,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 747 540,00	17 747 540,00	700 508,00	509 250,00	191 258,00	0,00	17 047 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 104 660,81	7 287 800,00	7 157 800,00	97 900,00	7 059 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 860,81	22 816 860,81	22 554 788,81	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 688,00	1 811 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 799 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 115 204,00	2 115 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		90 543 947,19	62 962 480,20	39 530 768,00	21 447 714,00	18 083 054,00	2 233 390,00	20 467 782,00	330 540,20	0,00	400 000,00	27 581 466,99	27 246 466,99	23 272 394,99	335 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/111/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2019 r.	Plan na 2020 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.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	250 000,00	2019-2020	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 007 380,00	2019-2020	7 380,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	907 543,92	2018-2020	57 890,00	849 653,92	639 478,12	210 175,80	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 504 305,00	2018-2020	4 388,50	2 499 916,50	374 916,50	2 125 000,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	1 082 239,00	2018-2020	49 053,00	1 033 186,00	584 114,96	449 071,04	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 399 674,97	2017-2020	127 665,21	3 272 009,76	687 073,77	2 584 935,99	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	26 090 194,68	2016-2021	11 102 307,05	14 900 022,63	6 196 000,00	8 704 022,63	87 865,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	330 003,00	2019-2020	24 025,00	305 978,00	189 478,00	116 500,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	37 571 340,57		11 372 708,76	26 110 766,81	9 521 061,35	16 589 705,46	87 865,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popietuszki	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy	70 000,00	2020	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy Ładownia	55 000,00	2020	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	100 000,00	2020-2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

5.	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego	4 250 000,00	2020-2021	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00
6.	801	80104	Świat Przedszkolaka	245 230,00	2020	0,00	245 230,00	108 843,50	136 386,50	0,00
7.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	50 000,00	2020-2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
8.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	50 000,00	2020-2021	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
10.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 627 072,00	2020-2023	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	5 570 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	10 482 302,00	XXXX	0,00	807 302,00	670 915,50	136 386,50	9 675 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	209 613,00	2017-2020	43 214,82	166 398,18	24 959,73	141 438,45	0,00
2.	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	2020	0,00	100 000,00	100 000,00		
6.	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	2020	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	371 613,00	XXXX	43 214,82	328 398,18	186 959,73	141 438,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	48 425 255,57		11 415 923,58	27 246 466,99	10 378 936,58	16 867 530,41	9 762 865,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	2020	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	335 000,00	XXXX	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	48 760 255,57		11 415 923,58	27 581 466,99	10 713 936,58	16 867 530,41	9 762 865,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/111/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan	w tym plan wydatków inwestycyjnych z podziałem na:									
					środki własne*		środki zewnętrzne*							
					Gmina	wpłata mieszkańców	Fundusz Spójności	EFS	EFRR	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A			Inwestycje kontynuowane											
1.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	849 653,92	639 478,12	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 499 916,50	374 916,50	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	1 033 186,00	584 114,96	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 272 009,76	687 073,77	0,00	0,00	0,00	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	14 900 022,63	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	305 978,00	189 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	26 110 766,81	9 521 061,35	0,00	0,00	0,00	14 073 205,46	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy Ładownia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej; etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	„Świat Przedszkolaka"	245 230,00	108 843,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	807 302,00	670 915,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			Zakupy inwestycyjne										
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	166 398,18	24 959,73	0,00	0,00	0,00	141438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	328 398,18	186 959,73	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	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	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	27 246 466,99	10 378 936,58	0,00	0,00	136 386,50	14 214 643,91	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	116 500,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów										
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem Zakupy i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	27 581 466,99	10 713 936,58	0,00	0,00	136 386,50	14 214 643,91	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	116 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/111/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2020 rok

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majtkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2020 r.	w tym:						Wydatki na 2021 r. i lata następcze				
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	środki własne	EFS	
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2021	bieżące	83 972,96	-	26 732,36	-	48 654,60	8 586,00	-	-	9 014,00	-	7 250,00	1 499,39	264,61	-	-	-	5 855,00	5 855,00	-
2.	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majtkowe	3 399 674,97	2 677 696,42	713 368,55	8 610,00	-	-	-	-	3 272 009,76	2 584 935,99	687 073,77	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	majtkowe	612 543,92	259 314,30	353 229,62	-	-	-	-	-	849 653,92	210 175,80	639 478,12	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majtkowe	330 003,00	-	213 503,00	-	-	-	-	116 500,00	305 978,00	-	189 478,00	-	-	-	-	116 500,00	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	majtkowe	1 082 239,00	487 774,24	594 464,76	-	-	-	-	-	1 033 186,00	449 071,04	584 114,96	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	majtkowe	2 504 305,00	2 125 000,00	379 305,00	-	-	-	-	-	2 499 916,50	2 125 000,00	374 916,50	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	majtkowe	26 090 194,68	-	11 489 696,26	-	14 600 498,42	-	-	-	14 900 022,63	-	6 196 000,00	8 704 022,63	-	-	-	-	8 786,00	8 786,00	-
9.	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	bieżące	21 824,00	-	21 824,00	-	-	-	-	-	3 904,00	-	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	4 913,40	-	4 913,40	-	-	-	-	-	3 622,50	3 622,50	-
11.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,80	-	1 540,80	-	-	-	-	-	353,70	-	353,70	-	-	-	-	-	346,20	346,20	-
		72095	2017-2020	majtkowe	209 613,00	209 613,00	-	-	-	-	-	-	166 398,18	141 438,45	24 959,73	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	-	-	48 504,15	-	2 552,85	-	-	-	-	-	48 504,15	-	-
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	2 632,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-
14.	„Świat Przedszkolaka”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	-	-	480 393,30	-	-	-	-	-	-	208 666,10	-	271 727,20	271 727,20
15.	„Świat Przedszkolaka”	80104	2020	majtkowe	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	-	-	136 386,50	-	108 843,50	-	-	-	-	-	136 386,50	-	-
x	Ogółem		x	x	35 174 959,53	5 759 397,96	13 917 428,60	8 610,00	14 649 153,02	8 586,00	7 15 283,95	116 500,00	23 602 935,19	5 510 621,28	8 826 470,53	8 705 522,02	264,61	443 556,75	116 500,00	369 415,90	97 688,70	271 727,20	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/111/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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 **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 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 o kwotę 647.072,00, tj. do wysokości 14.720.277,46. Zmiana dotyczy dotacji z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn. „*Remont i modernizacja wieży ciśnień*”, które zwiększono o 446.000,00 oraz zadania "*Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży*", które zwiększono o 201.072,00, realizowanych w 2018 r. i w 2019 r.

Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie zmniejszono plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.500,00 i przeniesienie jej do § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia, tj. do kwoty 1.000,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na wykonanie umowy zawartej z tłumaczem przysięgłym na tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz korespondencji pochodzącej z Urzędu Stanu Cywilnego z języka niemieckiego na język polski.

3. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 4.800,00, tj. do kwoty 24.800,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sprawującego opiekę nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą przebywającą w domu opieki.

4. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.800,00, tj. do kwoty 83.196,00, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110. Zmniejszenie jest możliwe z powodu oszczędności spowodowanych długotrwałą chorobą asystenta rodziny.

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

a) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmian dokonano w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie ogólny plan nie uległ zmianie i wynosi 140.000,00 jednak zmianie uległy nazwy i kwoty zaplanowanych inwestycji w następujący sposób:

- *Budowa oświetlenia w ulicy Popieluszki* w kwocie 40.000,00 zmieniono na *Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki* na kwotę 15.000,00,

- *Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy* w kwocie 60.000,00 zmieniono na *Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy* na 70.000,00,

- *Budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodowej i części Tęczowej* w kwocie 40.000,00 zniesiono do kwoty 0,00,

- wprowadzono nową inwestycję **Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy Ładownia** na kwotę **55.000,00**.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wprowadzenie nowej inwestycji pn. **Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy Ładownia** na kwotę 55.000,00. Zmiana podyktowana jest tym, że oświetlenie uliczne w powyższej ulicy jest w bardzo złym stanie technicznym i funkcjonować będzie tylko do połowy 2020 r. Oświetlenie stanowi własność PKP a jego modernizacja została oszacowana na przybliżoną kwotę budowy nowego oświetlenia. Oświetlenie po modernizacji na koszt gminy nadal stanowiłoby własność PKP, w związku z powyższym korzystniejsze jest wybudowanie nowego oświetlenia, które stanowić będzie własność gminy. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna oraz około 6-8 punktów świetlnych z ledowymi źródłami światła.

b) 90095 - Pozostała działalność w następujących §§:

- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 57.072,00, tj. do kwoty 122.072,00, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dla zadania **Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska**. Wskazana kwota stanowi całkowitą wartość zobowiązania za opracowanie dokumentacji projektowej wynikającej z umowy Nr 152/U/2019 z dnia 03.07.2019 r.

- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 590.000,00, tj. do wysokości 8.481.583,35. Wskazane środki są niezbędne do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych na potrzeby zadania pn. **Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży**, gdzie zwiększono plan o 295.000,00, tj. do kwoty 584.114,96 (całość zadania to kwota 1.033.186,00) i **Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży**, gdzie zwiększono plan o 295.000,00, tj. do kwoty 639.478,12 (całość zadania to kwota 849.653,92).