

**UCHWAŁA NR XVI/136/20
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 4 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala 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,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 67/FK/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 81.689.292,98 zł zastępuje się kwotą 81.630.766,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.572.344,41 zł zastępuje się kwotą 64.443.818,11 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 17.116.948,87 zł zastępuje się kwotą 17.186.948,87 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 89.714.082,16 zł zastępuje się kwotą 89.655.556,16 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 63.123.768,59 zł zastępuje się kwotą 63.192.410,59 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26.590.313,57 zł zastępuje się kwotą 26.463.145,57, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 26.255.313,57 zł zastępuje się kwotą 26.128.145,57 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała 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 XVI/136/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 czerwca 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 040 811,35	-128 526,00	15 912 285,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 986 519,00	-128 526,00	7 857 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 986 519,00	-128 526,00	7 857 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 930 923,92	70 000,00	19 000 923,92
	90095		Pozostała działalność	14 772 623,92	70 000,00	14 842 623,92
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				81 689 292,98	-58 526,00	81 630 766,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/136/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 czerwca 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 058 000,00	100 000,00	3 158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 038 000,00	100 000,00	3 138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-40 438,00	359 562,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-40 438,00	359 562,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-40 438,00	359 562,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 322,00	9 080,00	479 402,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 072,00	9 080,00	190 152,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 072,00	9 080,00	190 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 920 007,39	-127 168,00	29 792 839,39
	90095		Pozostała działalność	23 109 207,39	-127 168,00	22 982 039,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240 583,47	-127 168,00	8 113 415,47
Razem:				89 714 082,16	-58 526,00	89 655 556,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/136/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 czerwca 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Roľnictwo i łowiectwo	4 814,31	4 814,31	4 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	141 438,45	141 438,45
750	Administracja publiczna	285 350,00	285 350,00	283 100,00	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	30 390,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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	20 460 173,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 912 285,35	15 912 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 727,00	0,00	1 186 558,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 684 052,60	347 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 066,10	69 600,00	1 336 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 206 199,56	2 206 199,56	121 199,44	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	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	98 504,15	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 072,00	171 072,00	0,00	171 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 535 113,64	17 535 113,64	17 515 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000 923,92	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	14 842 623,92	14 842 623,92
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	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	146 150,00	0,00	0,00
RAZEM		81 630 766,98	64 443 818,11	17 954 617,39	2 210 572,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	376 570,25	29 075 331,47	17 186 948,87	15 236 948,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/136/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 czerwca 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:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 314,31	76 314,31	76 314,31	0,00	76 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	507 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 158 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	120 150,00	120 150,00	120 150,00	3 500,00	116 650,00	0,00	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	0,00
750	Administracja publiczna	7 227 891,00	7 074 891,00	6 896 077,00	5 169 490,00	1 726 587,00	0,00	169 800,00	9 014,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	30 390,00	30 390,00	9 500,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 800,00	448 300,00	438 800,00	260 600,00	178 200,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	359 562,00	359 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 867 444,10	15 109 214,10	14 596 198,00	12 441 104,00	2 155 094,00	182 950,00	52 000,00	278 066,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	245 230,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	721 600,00	386 600,00	209 870,00	62 680,00	147 190,00	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 650 159,44	5 634 159,44	2 415 313,62	1 374 800,00	1 040 513,62	0,00	3 218 845,82	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 706,40	143 706,40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	113 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 402,00	479 402,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	190 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 754 153,64	17 754 153,64	702 121,64	510 350,00	191 771,64	0,00	17 052 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 792 839,39	7 291 800,00	7 157 800,00	97 900,00	7 059 900,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501 039,39	22 501 039,39	22 238 967,39	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 688,00	1 856 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 844 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 386 204,00	2 286 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	171 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		89 655 556,16	63 192 410,59	39 188 988,57	21 452 424,00	17 736 564,57	2 544 390,00	20 698 329,82	401 140,20	0,00	359 562,00	26 463 145,57	26 128 145,57	22 956 573,57	335 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/136/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 czerwca 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	1 015 000,00	2019-2020	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 277 380,00	2019-2020	7 380,00	1 498 000,00	298 000,00	1 200 000,00	1 772 000,00
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	2 389 388,50	2018-2020	4 388,50	2 385 000,00	207 653,54	2 177 346,46	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	811 334,08	2018-2020	49 053,00	762 281,08	313 210,04	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	38 220 519,15		11 372 708,76	24 987 945,39	9 545 893,47	15 442 051,92	1 859 865,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	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, Fredey 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.	801	80104	Świat Przedszkolaka	245 230,00	2020	0,00	245 230,00	108 843,50	136 386,50	0,00
6.	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
7.	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
8.	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
9.	926	92695	Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	50 000,00	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A)	50 000,00	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	50 000,00	2020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	3 815 000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00
13.	700	70005	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy l. Toruńskiej 7a w Chełmży	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	2020	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	2020	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
16.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2 000 000,00	2020-2021	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 930 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	12 182 302,00		0,00	792 302,00	655 915,50	186 386,50	11 390 000,00
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	14 500,00	2020	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup serwera	27 500,00	2020	0,00	27 500,00	27 500,00	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	378 613,00		43 214,82	335 398,18	193 959,73	141 438,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	12 500,00	2020	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	12 500,00		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	50 793 934,15		11 415 923,58	26 128 145,57	10 408 268,70	15 769 876,87	13 249 865,00
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		0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	51 128 934,15		11 415 923,58	26 463 145,57	10 743 268,70	15 769 876,87	13 249 865,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/136/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 czerwca 2020 r.

Plan po zmianie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2020 rok	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	1 015 000,00	1 015 000,00	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	1 498 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	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
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 385 000,00	207 653,54	0,00	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	762 281,08	313 210,04	0,00	0,00	0,00	449 071,04	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
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
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmyńskiego 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	116 500,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	24 987 945,39	9 545 893,47	0,00	0,00	0,00	14 125 551,92	200 000,00	500 000,00	500 000,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte										
1.	900	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	15 000,00	15 000,00	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
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
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

5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	926	92695	Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	926	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku" przy ul.3-go Maja 16A)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	700	70005	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	792 302,00	585 915,50	70 000,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	750	75023	Zakup serwera	27 500,00	27 500,00	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	335 398,18	193 959,73	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne										
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	26 128 145,57	10 338 268,70	70 000,00	0,00	136 386,50	14 266 990,37	200 000,00	500 000,00	500 000,00	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	26 463 145,57	10 673 268,70	70 000,00	0,00	136 386,50	14 266 990,37	200 000,00	500 000,00	500 000,00	116 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/136/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:						Wydatki na 2020 r.	w tym:						Wydatki na 2021 r. i lata następne				
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	EFRR	środki własne	EFS
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014	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.	Incubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	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	majątkowe	612 543,92	259 314,30	353 229,62	-	-	-	-	-	849 653,92	210 175,80	639 478,12	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majątkowe	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	majątkowe	811 334,08	487 774,24	323 559,84	-	-	-	-	-	762 281,08	449 071,04	313 210,04	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	majątkowe	2 389 388,50	2 177 346,46	212 042,04	-	-	-	-	-	2 385 000,00	2 177 346,46	207 653,54	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	90095	2021	majątkowe	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-
8.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	majątkowe	26 090 194,68	-	11 489 696,26	-	14 600 498,42	-	-	-	14 900 022,63	-	6 196 000,00	8 704 022,63	-	-	-	87 865,00	-	87 865,00	-
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	-	-	-	-	-	6 113,40	-	6 113,40	-	-	-	-	3 622,50	-	3 622,50	-
11.	Infrastruktura 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	majątkowe	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	-	51 057,00	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	52 632,00	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
14.	„Świat Przedszkola”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	480 393,30	-	208 666,10	-	-	-	-	208 666,10	-	271 727,20	-	271 727,20	-
		80104	2020	majątkowe	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	136 386,50	-	245 230,00	-	108 843,50	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-
15.	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	80101	2020	bieżące	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych- etap II	90095	2020-2021	bieżące	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00	-
x	Ogółem		x	x	40 673 538,11	9 549 339,50	15 626 065,64	8 610,00	14 649 153,02	8 586,00	715 283,95	116 500,00	23 357 713,77	5 632 367,74	8 459 502,65	8 705 522,02	264,61	443 556,75	116 500,00	6 114 415,90	3 668 195,08	2 174 493,62	271 727,20

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 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 **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 128.526,00, tj. do kwoty 7.857.993,00. Zmiany dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 o podziale subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok.

2. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność wprowadzono plan do § 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 70.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 70.000,00, tj. do kwoty 8.310.583,47. Wskazana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji technicznej oraz aplikacji, niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Źródłem wydatków stanowiących wkład własny w realizację przedsięwzięcia pn. "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II" będą wpłaty mieszkańców miasta zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wydatki

3. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększa się o 100.000,00, tj. do kwoty 350.000,00. Powyższa kwota jest niezbędna dla sfinansowania realizacji robót remontowych w budynkach stanowiących własność gminy, m.in. remonty pieców kaflowych, 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 – 2.968.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260 Zakup energii	145.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	350.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.139.900,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	87.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33.000,00

4. W dziale **757 - Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki zmniejszono plan w § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 40.438,00, tj. do wysokości 359.562,00.

5. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 9.080,00, tj. do wysokości 190.152,00. Kwota ta stanowi udział własny gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Podział środków przedstawia się następująco: stypendia 189.041,00: UM - 18.969,00, UW - 170.072,00, zasiłek szkolny 1.111,00: UM - 111,00, UW - 1.000,00.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmian dokonano w następujących §§:

a) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie dokonano następujących zmian:

- usunięto zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej" w kwocie 20.000,00 oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)" w kwocie 8.000,00,

- "Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb" w kwocie 12.000,00.

Ogólna kwota planu w powyższym paragrafie nie ulega zmianie i wynosi 20.000,00.

b) 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zmniejszono plan o kwotę 197.168,00, tj. do wysokości 8.113.415,47. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży", który po zmianie w powyższym paragrafie wynosi 313.210,04. Całość zadania to kwota 762.281,08. Zmiana jest możliwa, ponieważ zabezpieczone w budżecie środki okazały się wyższe niż zobowiązania z tytułu zaplanowanych umów.