

**UCHWAŁA NR V/32/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 21 marca 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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 67.081.278,91 zł zastępuje się kwotą 67.828.615,37 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55.715.261,11 zł zastępuje się kwotą 56.377.597,57 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.366.017,80 zł zastępuje się kwotą 11.451.017,80 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 73.363.468,27 zł zastępuje się kwotą 74.110.804,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.875.369,79 zł zastępuje się kwotą 53.172.706,25 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.488.098,48 zastępuje się kwotą 20.938.098,48 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 20.488.098,48 zł zastępuje się kwotą 20.938.098,48 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.733.722,94 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 610.966,83 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 941 635,00	828 536,46	19 770 171,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 753 000,00	828 536,46	6 581 536,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	828 536,46	6 528 536,46
758			Różne rozliczenia	15 276 508,00	- 171 528,00	15 104 980,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 152 096,00	- 171 528,00	7 980 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 152 096,00	- 171 528,00	7 980 568,00
852			Pomoc społeczna	2 079 654,87	5 328,00	2 084 982,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	5 328,00	33 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	5 328,00	32 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 598 295,22	85 000,00	11 683 295,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 727 000,00	- 7 000,00	1 720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 760 295,22	85 000,00	9 845 295,22

	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	9 760 295,22	85 000,00	9 845 295,22
Razem:			67 081 278,91	747 336,46	67 828 615,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 847 000,00	320 000,00	2 167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 000,00	320 000,00	2 167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	320 000,00	1 820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 147 000,00	50 000,00	3 197 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 127 000,00	50 000,00	3 177 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	5 995 088,00	110 000,00	6 105 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 032 170,00	110 000,00	4 142 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	110 000,00	461 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 573 275,50	66 550,00	14 639 825,50
	80104		Przedszkola	2 714 044,50	70 000,00	2 784 044,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	62 000,00	68 000,00
	80110		Gimnazja	740 725,00	-3 450,00	737 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-3 450,00	576 550,00
852			Pomoc społeczna	5 147 804,87	5 328,00	5 153 132,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	5 328,00	155 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 328,00	155 328,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 153,28	4 974,46	43 127,74
	85395		Pozostała działalność	38 153,28	4 974,46	43 127,74
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 153,28	4 974,46	13 127,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 905 236,25	190 000,00	22 095 236,25
	90095		Pozostała działalność	17 557 489,48	190 000,00	17 747 489,48
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	60 000,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 990,90	30 000,00	1 044 990,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 455,69	85 000,00	9 678 455,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 678 042,89	15 000,00	6 693 042,89

926		Kultura fizyczna	2 163 756,00	484,00	2 164 240,00
	92695	Pozostała działalność	2 016 756,00	484,00	2 017 240,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	484,00	2 984,00

Razem:			73 363 468,27	747 336,46	74 110 804,73
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie 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
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	99 987,70	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	20 155,20	20 155,20
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	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	19 770 171,46	19 770 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770 171,46	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 104 980,00	15 104 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 980,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	588 994,10	188 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	76 600,00	400 000,00	400 000,00
852	Pomoc społeczna	2 084 982,87	2 084 982,87	37 482,87	2 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 061 513,64	13 061 513,64	13 041 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683 295,22	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	9 845 295,22	9 845 295,22
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	275 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 150,00	65 000,00	0,00
RAZEM		67 828 615,37	56 377 597,57	13 325 219,51	2 402 200,00	92 000,00	1 000,00	15 044 980,00	192 226,60	25 319 971,46	11 451 017,80	10 686 017,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych według działów na 2019 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	76 041,00	76 041,00	76 041,00	0,00	76 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 167 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	3 197 000,00	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 150,00	128 150,00	128 150,00	3 500,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	120 737,73	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 105 088,00	6 105 088,00	5 911 850,00	4 376 380,00	1 535 470,00	0,00	177 600,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 370,00	264 370,00	254 870,00	176 800,00	78 070,00	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	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 639 825,50	13 739 825,50	13 409 699,00	11 802 729,00	1 606 970,00	161 082,00	23 000,00	146 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	426 560,00	426 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 153 132,87	5 153 132,87	1 894 167,31	1 081 300,00	812 867,31	0,00	3 258 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 127,74	43 127,74	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	13 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 800,00	8 640,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 289 385,64	13 289 385,64	768 668,64	580 494,00	188 174,64	0,00	12 520 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 095 236,25	4 678 746,77	4 544 746,77	82 900,00	4 461 846,77	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416 489,48	17 416 489,48	16 371 498,58	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 750,00	1 646 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 164 240,00	2 099 240,00	1 939 240,00	1 055 600,00	883 640,00	147 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		74 110 804,73	53 172 706,25	33 707 525,72	19 438 583,00	14 268 942,72	2 245 562,00	16 497 782,56	271 835,97	0,00	450 000,00	20 938 098,48	20 938 098,48	17 108 107,58	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie 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	1 852 000,00	2018-2019	32 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	756 715,53	2017-2019	43 818,53	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	3 037 199,65	2016-2019	847 199,65	2 190 000,00	652 206,57	1 537 793,43	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	28 329 431,61	2015-2021	2 309 693,26	11 600 234,90	5 490 355,93	6 109 878,97	14 419 503,45
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 752 049,04	2017-2020	32 220,00	782 429,76	242 322,27	540 107,49	937 399,28
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	471 887,16	2018-2020	62 000,00	98 833,92	48 158,12	50 675,80	311 053,24
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	455 780,00	2018-2020	73 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	282 780,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	39 155 062,99	x	3 399 931,44	18 904 395,58	8 805 372,51	10 099 023,07	16 850 735,97
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2	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

3	900	90095	Wykonanie rozbiórki szałetu 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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	900	90095	Remont kolektora wodociągowego w parku	63 400,00	2019	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00

15	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
16	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
17	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	2019	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	6 551 590,90	x	0,00	2 009 990,90	1 944 990,90	65 000,00	4 900 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	226 417,00	23 712,00	3 556,80	20 155,20	17 784,00
IV			Razem wydatki na zakupy inwestycyjne	267 913,00		226 417,00	23 712,00	3 556,80	20 155,20	17 784,00
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	45 974 566,89	x	3 626 348,44	20 938 098,48	10 753 920,21	10 184 178,27	21 768 519,97

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie 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	EFRROW	
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	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	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	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 190 000,00	652 206,57	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	11 600 234,90	1 494 955,93	0,00	3 995 400,00	0,00	6 109 878,97	0,00	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	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	0,00
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	18 904 395,58	4 809 972,51	0,00	3 995 400,00	3 568 576,72	6 109 878,97	0,00	0,00	420 567,38
B			Inwestycje noworozpoczęte									
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	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
3	900	90095	Wykonanie rozbiórki szałetu 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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	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
15	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościszki i Bulwarze 100-lecia	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	2 009 990,90	1 944 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy inwestycyjne	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	20 155,20	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	20 938 098,48	6 758 520,21	0,00	3 995 400,00	3 588 731,92	6 109 878,97	65 000,00	420 567,38

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/32/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacji (rodzaj)	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	EFS	EFRRROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRR	EFS	EFRRROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRR	EFS	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności										
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2019	756 715,53	0,00	0,00	447 960,09	0,00	308 755,44	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	0,00	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	13 506,36	47 155,21	8 321,38	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	10 679,39	1 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2021	28 329 431,61	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	5 447 265,06	14 762 166,58	0,00	11 600 234,90	0,00	0,00	0,00	3 995 400,00	1 494 955,93	6 109 878,97	0,00	14 419 503,45	0,00	0,00	4 124 600,00	2 728 380,22	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	3 037 199,65	2 124 278,19	0,00	0,00	0,00	912 921,46	0,00	0,00	2 190 000,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	652 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	1 752 049,04	1 206 643,75	0,00	0,00	0,00	545 405,29	0,00	0,00	782 429,76	540 107,49	0,00	0,00	0,00	242 322,27	0,00	0,00	937 399,28	645 926,26	0,00	0,00	291 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	471 887,16	262 864,26	0,00	0,00	0,00	209 022,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	455 780,00	368 024,00	0,00	0,00	0,00	87 756,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	282 780,00	226 224,00	0,00	0,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Infostada Kutajaw 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	840,90	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	2017-2020	267 913,00	227 726,05	0,00	0,00	0,00	40 186,95	0,00	0,00	23 712,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00	3 556,80	0,00	0,00	17 784,00	15 116,40	0,00	0,00	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	„Przedzkołe oknem na świat”	80104	2018-2019	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,40	190 685,60	0,00	146 044,50	0,00	0,00	0,00	33 650,40	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	„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	9 677,74	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	„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	3 450,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	x	37 995 105,21	6 410 721,08	0,00	447 960,09	8 120 000,00	8 008 095,30	15 000 007,39	8 321,38	17 379 943,55	3 684 916,75	0,00	420 567,38	3 995 400,00	3 044 222,35	6 232 952,46	1 884,61	16 879 409,77	1 811 755,12	0,00	4 124 600,00	3 376 531,42	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 545 750,00	0,00	1 545 750,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00
Ogółem					130 000,00	1 545 750,00	42 680,00	1 718 430,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	487,20	487,20
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	9 677,74	9 677,74
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
Ogółem					0,00	0,00	15 292,94	15 292,94
Razem					130 000,00	1 545 750,00	57 972,94	1 733 722,94

II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	119 132,00	0,00	119 132,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek - Łozanki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
8	900	90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
11	926	92695	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
Ogółem					0,00	119 132,00	408 000,00	527 132,00

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
12	720	72095	2817	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Ogółem					0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Razem					0,00	119 132,00	491 834,83	610 966,83
RAZEM I+II					130 000,00	1 664 882,00	549 807,77	2 344 689,77

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/32/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie przychodów oraz kosztów
 samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-311 847,77	5 470 096,07	130 000,00	5 156 128,00	1 836 908,00	2 120,30
	-311 847,77	5 470 096,07	130 000,00	5 156 128,00	1 836 908,00	2 120,30

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

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

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 154,87	5 328,00	37 482,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	5 328,00	32 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	5 328,00	32 928,00
Razem:				13 319 891,51	5 328,00	13 325 219,51

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/32/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 154,87	5 328,00	37 482,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	5 328,00	32 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	5 328,00	32 928,00
Razem:				13 319 891,51	5 328,00	13 325 219,51

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 21 marca 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 **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o 828.536,46, tj. do kwoty 6.528.536,46. Zwiększenie w powyższym paragrafie jest możliwe ze względu na wpływ podatku od nieruchomości za lata 2014-2018 od Cukrowni Nordzucker S.A.

2. Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019 w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono o 171.528,00, tj. do kwoty 7.980.568,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 28 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 5.328,00, tj. do wysokości 32.928,00 natomiast po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 155.328,00. Środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zniesiono plan z § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień do 0,00, tj. o 5.000,00 oraz z § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 2.000,00, tj. do kwoty 0,00. Środki te przeniesiono do rozdziału:

b) 90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, wprowadzając § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 5.000,00 oraz § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 2.000,00.

Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W rozdziale tym ujmuje się pozostałe dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami, które do 31 grudnia 2018 r. ujmuje się w rozdziale 90002 (np. usuwanie azbestu, odsetki czy też koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconych po terminie), a od 2019 r. klasyfikuje się je w tym rozdziale.

c) 90095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 85.000,00, tj. do kwoty 9.845.295,22. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności*, które zwiększono do kwoty 1.360.000,00.

Wydatki

5. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 320.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.820.000,00, z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana." Zmian dokonano w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym, gdzie zabezpieczone środki okazały się niewystarczające na realizację zadania.

6. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, w dziele 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000,00, tj. do wysokości 130.000,00. Zmian dokonano ze względu na wpływ nowych wniosków o wypłatę odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe.

7. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 110.000,00, tj. do kwoty 461.500,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania na terenie miasta Chełmży przez CITY PARKING GROUP S.A.

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** rozdziałach:

a) 80104 - Przedszkola zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00, tj. do kwoty 38.000,00 oraz § 4270 - Zakup usług remontowych o 62.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 68.000,00. Zmian dokonano w planie Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększone środki przeznaczając na remont umywalni dziecięcych na parterze i na I piętrze, schodów prowadzących z tarasu przedszkola do ogrodu oraz wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych.

b) 80110 - Gimnazja zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.450,00, z przeznaczeniem na wkład własny projektu "EU-geniusz w świetle 3D".

9. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.524,46. Zwiększenie dotyczy zwróconej dotacji za 2018 r. na zadanie pn. "Eu-geniusz w naukowym labiryncie". Ponadto zwiększono powyższy paragraf o kwotę 3.450,00 w związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu "EU-geniusz w świetle 3D", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Po zmianach plan wynosi 13.127,74.

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

a) 4300 - Zakup usług pozostałych plan zwiększono o 60.000,00, tj. do kwoty 291.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Rozbiórka byłego budynku hotelu - etap II*.

b) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7* na kwotę 30.000,00, tj. plan po zmianie wynosi 1.044.990,90, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentów niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie z EFSI. Ponadto dokonano podziału istniejących już inwestycji według poniższego zestawienia:

§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.014.990,90	+ 30.000,00	1.044.990,90

-	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
-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100.000,00	-	100.000,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9.000,00	-	9.000,00
-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12.000,00	-	12.000,00
-	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100.000,00	-	100.000,00
-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	200.000,00	-	200.000,00
-	Budżet Obywatelski 2019	150.000,00	- 150.000,00	0,00
-	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	+ 50.000,00	50.000,00
-	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	+ 50.000,00	50.000,00
-	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	+ 50.000,00	50.000,00
-	Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku	100.000,00	- 100.000,00	0,00
-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	0,00	+ 14.500,00	14.500,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży	0,00	+ 22.100,00	22.100,00
-	Remont kolektora wodociągowego w Parku	0,00	+ 63.400,00	63.400,00
-	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	48.990,90	-	48.990,90
-	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	0,00	+ 30.000,00	30.000,00

c) 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 85.000,00, tj. do kwoty 9.678.455,69 natomiast 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 6.693.042,89. Zmian dokonano w związku z planowaną realizacją zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej Utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności.

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność plan w § 4520 -

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 484,00, tj. do kwoty 2.984,00. Zmiana dotyczy uiszczenia opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 638 000,00
			Przedszkola	2 638 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
Wydatki ogółem				2 638 000,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 621 300,00
			Przedszkola	1 621 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00		
Wydatki ogółem				1 621 300,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	737 275,00
	80110		Gimnazja	737 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
Wydatki ogółem				737 275,00

**Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2019 rok**

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 334 846,07
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	-311 847,77
Razem		5 158 248,30

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 936,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 438,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 414,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 510,00
4260	Zakup energii	196 840,00
4270	Zakup usług remontowych	85 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 633 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00
4430	Różne opłaty i składki	229 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00
4480	Podatek od nieruchomości	653 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 900,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 120,30
Razem		5 158 248,30

Po stronie dochodów wzrost wpływów z usług jest wynikiem aktualizacji ilościowego planu sprzedaży wody oraz usługi odbioru ścieków w oparciu o rzeczywiste wykonanie tych wielkości w 2018 r.

Po stronie wydatków zwiększenia są wynikiem: konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla grupy pracowników, z tytułu roszczeń ze stosunku pracy (§3020), podpisania umowy zlecenia z jednym z pracowników (§4170), wprowadzenia planu podatku VAT, w związku ze zmianą wartości wskaźnika (§4530).

Na powyższe, środki pozyskano ze zmniejszeń §4010, §4110 i §4120 w związku ze zmianą w zatrudnieniu, tj. przejście pracownika na umowę zlecenie, umorzenia podatku od nieruchomości (§4480) oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych na koniec roku.