

**UCHWAŁA NR XVII/129/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 1 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- uchwałą Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 124/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	54.535.792,07
zastępuje się kwotą	-	55.121.279,99
a) dochody bieżące w kwocie	-	53.028.520,19
zastępuje się kwotą	-	53.060.763,12
b) dochody majątkowe w kwocie	-	1.507.271,88
zastępuje się kwotą	-	2.060.516,87
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	52.325.150,07
zastępuje się kwotą	-	52.910.637,99
a) wydatki bieżące w kwocie	-	50.601.070,07
zastępuje się kwotą	-	51.116.557,99
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	1.724.080,00
zastępuje się kwotą	-	1.794.080,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	1.644.080,00
zastępuje się kwotą	-	1.714.080,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 464,18	8 244,99	533 709,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 115,42	8 244,99	114 360,41
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 115,42	8 244,99	114 360,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 300,00	551 000,00	4 701 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 300,00	545 000,00	4 695 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	230 000,00	- 227 000,00	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	227 000,00	227 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	550 000,00	1 250 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 343 890,96	67 211,93	15 411 102,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 100,00	49 169,93	2 469 269,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	24 169,93	274 169,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 340,00	18 042,00	588 382,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 340,00	18 042,00	315 382,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	626 407,00	- 37 785,00	588 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	626 407,00	- 37 785,00	588 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 37 785,00	562 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 325,00	- 784,00	1 833 541,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 702 725,00	- 784,00	1 701 941,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 325,00	- 784,00	1 541,00
926			Kultura fizyczna	312 800,00	600,00	313 400,00
	92695		Pozostała działalność	312 800,00	600,00	313 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				54 535 792,07	585 487,92	55 121 279,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 282 264,00	526 260,00	12 808 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 998 972,00	247 470,00	6 246 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 756,00	217 370,00	4 049 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 979,00	5 500,00	112 479,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	20 000,00	365 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	2 000,00	68 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 400,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	300,00	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 970,00	4 110,00	78 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00	4 000,00	59 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	50,00	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	60,00	1 110,00
	80104		Przedszkola	2 035 598,00	95 400,00	2 130 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 640,00	85 000,00	1 391 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 110,00	1 000,00	247 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	7 000,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
	80110		Gimnazja	2 629 626,00	128 000,00	2 757 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 301,00	123 000,00	1 828 301,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	4 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 131,00	24 480,00	537 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	80,00	3 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	12 000,00	377 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	400,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	10 000,00	22 050,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	1 000,00	3 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 094,00	13 000,00	421 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	11 000,00	301 000,00
	4260	Zakup energii	26 700,00	2 000,00	28 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 070,00	3 100,00	41 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 080,00	2 600,00	31 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	500,00	5 590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	437 283,00	9 000,00	446 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 273,00	5 000,00	312 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 392,00	3 500,00	53 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 795,00	- 300,00	4 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	200,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	400,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	200,00	15 900,00
80195		Pozostała działalność	90 000,00	1 700,00	91 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 400,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	300,00	26 600,00
851		Ochrona zdrowia	392 340,00	18 042,00	410 382,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 560,00	18 042,00	300 602,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 150,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	2 892,00	24 592,00

		4300	Zakup usług pozostałych	129 653,00	14 000,00	143 653,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	953 486,08	- 39 370,08	914 116,00
	85401		Świetlice szkolne	197 540,00	- 12 600,00	184 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	- 10 000,00	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	- 1 500,00	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	755 946,08	- 26 770,08	729 176,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	729 539,08	- 26 770,08	702 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 125,00	9 956,00	4 220 081,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 714 075,00	- 784,00	1 713 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 275,00	- 784,00	1 587 491,00
	90095		Pozostała działalność	585 900,00	10 740,00	596 640,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 557,68	2 557,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,68	785,68
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,68	439,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,04	135,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,68	62,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,24	19,24
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,50	1 912,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 827,50	4 827,50
926			Kultura fizyczna	2 410 100,00	70 600,00	2 480 700,00
	92695		Pozostała działalność	2 225 600,00	70 600,00	2 296 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 130,00	600,00	202 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	70 000,00	321 000,00
Razem:				52 325 150,07	585 487,92	52 910 637,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	626 407,00	- 37 785,00	588 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	626 407,00	- 37 785,00	588 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 37 785,00	562 215,00
Razem:				4 434 551,00	- 37 785,00	4 396 766,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	626 407,00	- 37 785,00	588 662,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	626 407,00	- 37 785,00	588 662,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600 000,00	- 37 785,00	562 215,00
Razem:				4 434 551,00	- 37 785,00	4 396 766,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

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		tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	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	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 083,91	6 083,91	6 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	533 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 709,17	0,00	419 348,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 701 300,00	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	380 376,00	380 376,00	379 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	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	15 411 102,89	15 411 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 102,89	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 424 938,24	13 424 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 936,00	0,00	46 002,24	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	719 205,70	567 421,00	91 781,00	463 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	151 784,70	0,00	151 784,70
852	Pomoc społeczna	17 097 867,08	17 090 044,08	13 660 240,08	3 344 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	7 823,00	7 823,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 622,00	588 622,00	0,00	588 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 541,00	1 833 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 541,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	313 400,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	117 200,00	0,00	0,00
Razem dochody		55 121 279,99	53 060 763,12	14 147 894,99	4 396 766,00	85 620,00	1 000,00	13 378 936,00	0,00	21 050 546,13	2 060 516,87	7 823,00	571 133,46

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 083,91	63 083,91	63 083,91	0,00	63 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 045 414,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 414,00	670 414,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	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	226 200,00	226 200,00	226 200,00	2 000,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 677 876,00	4 634 201,00	4 449 804,00	3 336 577,28	1 113 226,72	0,00	168 100,00	16 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	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	302 300,00	242 300,00	229 300,00	172 300,00	57 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 808 524,00	12 748 524,00	12 600 876,00	10 670 840,00	1 930 036,00	116 668,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	410 382,00	330 382,00	239 652,00	64 307,00	175 345,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	20 294 427,08	20 280 336,08	2 731 334,82	1 575 246,74	1 156 088,08	0,00	17 549 001,26	0,00	0,00	0,00	14 091,00	14 091,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	914 116,00	914 116,00	211 347,00	176 300,00	35 047,00	0,00	702 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 081,00	3 729 181,00	3 584 441,00	108 500,00	3 475 941,00	134 000,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	490 900,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 720,00	1 270 720,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 480 700,00	2 120 700,00	1 945 700,00	1 065 500,00	880 200,00	159 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		52 910 637,99	51 116 557,99	30 278 552,73	17 171 571,02	13 106 981,71	1 785 618,00	18 475 350,26	27 037,00	0,00	550 000,00	1 794 080,00	1 714 080,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2015 r.	Plan na 2016r.	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	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	101 714,00	2014-2016	12 300,00	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	3 320 790,77	2014-2017	36 654,00	546 000,00	523 586,00	0,00	2 738 136,77
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	2015-2018	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	5 835 100,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 422 504,77	X	48 954,00	800 314,00	777 900,00	0,00	8 573 236,77
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	2016-2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	2016	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	2016	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 000 000,00	2016-2022	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	975 000,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	495 000,00	2016-2017	0,00	235 000,00	117 775,00	117 225,00	260 000,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
11	926	92695	Wymiana złoża w filtrach basenowych, założenie lampy UV oraz wziernika na pływalni krytej w Chełmży	70 000,00	2016	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 982 000,00	X	0,00	747 000,00	629 775,00	117 225,00	1 235 000,00
C			Zakupy							
1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	2016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	2016	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
4	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00	2016	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	2016	0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00
6	852	85219	Zakup komputera	6 268,00	2016	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00
7	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	136 766,00	X	0,00	136 766,00	128 943,00	7 823,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	337 319,25	2008/2016	307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	337 319,25		307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	11 878 590,02	X	356 273,25	1 714 080,00	1 566 618,00	125 048,00	9 808 236,77

E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	X	0,0	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	11 958 590,02	X	356 273,25	1 794 080,00	1 646 618,00	125 048,00	9 808 236,77

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r.	Wydatki budżetowe			
					Środki własne*		Środki zewnętrzne*	
					Budżet Gminy		Budżet Państwa	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
A			Inwestycje kontynuowane					
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	800 314,00	800 314,00	0,00	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte					
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	235 000,00	117 775,00	0,00	117 225,00	0,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
11	926	92695	Wymiana złoza w filtrach basenowych, założenie lampy UV oraz wziernika na pływalni krytej w Chełmży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	747 000,00	629 775,00	0,00	117 225,00	0,00

C			Zakupy					
1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75116	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
6	852	85219	Zakup komputera	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00
7	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	136 766,00	128 943,00	0,00	0,00	7 823,00
D			Dotacje inwestycyjne					
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	1 714 080,00	1 589 032,00	0,00	117 225,00	7 823,00
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
V			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	1 794 080,00	1 669 032,00	0,00	197 225,00	7823,00

* wpisać właściwe

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2016r.	w tym:				Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
					EFRR	JST	Fundusz Spójności	Budżet państwa		EFRR	JST	Fundusz Spójności	Budżet państwa
1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2018	16 297,00	0,00	2 976,98	11 392,12	1 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	2016	2017	10 740,00	0,00	4 890,00	4 972,54	877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	27 037,00	0,00	7 866,98	16 364,66	2 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych - zbiorczo**

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		772 671,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	149 920,00
	wpł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	0670	234 351,00
	wpływy różnych opłat	0690	73 400,00
	wpływy z usług	0830	312 600,00
	pozostałe odsetki	0920	2 400,00
3.	Ogółem (1+2)		772 671,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		772 671,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000,00
	zakup żywności	4220	546 951,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	38 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	71 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	1 300,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		772 671,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych - Przedszkole Miejskie Nr 1**

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		266 701,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	111 520,00
	wpł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	0670	154 681,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		266 701,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		266 701,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
	zakup żywności	4220	154 681,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	30 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		266 701,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XVII/129/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych - Przedszkole Miejskie Nr 2**

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		118 370,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	38 400,00
	wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	79 670,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
3.	Ogółem (1+2)		118 370,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		118 370,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
	zakup żywności	4220	79 670,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	500,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		118 370,00

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU – 315.382,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14.030,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	750,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 300.602,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
--	---------------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00
---	------------------

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz	15.000,00
- Klub Sportowy Legia	40.000,00
- Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00
--	-----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.527,00
--	------------------

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie za koncert zespołu „Cisz Jak Ta” w ramach profilaktyki uzależnień.

§ 4190 Nagrody konkursowe 1.150,00

1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół Specjalnych	150,00
4. MKRPA	600,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.592,00

1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	800,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	20.592,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	400,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)	800,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00

§ 4260 Zakup energii 4.000,00

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych 143.653,00

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży.	2.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	250,00
- SP-5	250,00
- Gimnazjum Nr 1	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	253,00

5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.900,00
6. Szkolenia dla członków komisji	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	200,00 300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień	50.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2016 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	156 356,58	4 825 700,00	130 000,00	4 779 634,00	1 537 000,00	46 066,00
	156 356,58	4 825 700,00	130 000,00	4 779 634,00	1 537 000,00	46 066,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania 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.

Po przeniesieniu zaplanowanych środków, plan wydatków na zakupy inwestycyjne przedstawia się następująco:

- a) zakup ubijaka wibracyjnego - 9.000,00
- b) system monitoringu przepompowni, Browarna - 3.300,00
- c) pompa do przepompowni ul. Polna - 50.000,00
- d) pompa osadowa - 4.500,00
- e) młot hydrauliczny - 5.000,00
- f) komputer z oprogramowaniem - 3.200,00

Powyższe wydatki inwestycyjne w kwocie 75.000,00 planowane są ze środków własnych zakładu.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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 **600 - Transport i łączność** dokonano zmian w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w związku z rozliczeniem zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” zwiększono plan w § 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 8.244,99, tj. do kwoty 114.360,41.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w następujących paragrafach:

- 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zmniejszono o 227.000,000, tj. do kwoty 3.000,00,

- 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wprowadzono plan na kwotę 227.000,00,

- 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zniesiono plan w kwocie 5.000,00 do 0,00,

- 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono do kwoty 1.250.000,00, tj. o 550.000,00;

b) 70095 - Pozostała działalność wprowadzono plan w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 6.000,00.

3. W dziale **710 - Działalność usługowa** zniesiono plan w rozdziale 71095 - Pozostała działalność w § 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000,00, tj. do 0,00.

2. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:

- 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o 25.000,00, tj. do kwoty 125.000,00,

- 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono 24.169,93, tj. do kwoty 274.169,93,

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 18.042,00, tj. do kwoty 315.382,00.

3. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 37.785,00, tj. do

kwoty 562.215,00. Po stronie wydatków plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów zmniejszono o 26.770,08, tj. do kwoty 702.769,00. Po podziale plan przedstawia się następująco:

- Urząd Wojewódzki - zmniejszenie o 37.785,00, gdzie plan po zmianie wynosi 562.215,00,
- Urząd Miasta - zwiększenie o 11.014,92, gdzie plan po zmianie 140.554,00.

Zmian dokonano w związku podpisaniem Aneksu Nr 1/S/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. do umowy Nr 135/S/2016 zawartej w dniu 6 czerwca 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Miasto Chełmża na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku w kwocie 562.215,00.

4. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 28.09.2016 r. do umowy dotacji Nr DT16112/OZ-az z dnia 21.07.2016 r. zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża, zmniejszono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 784,00, tj. do kwoty 1.541,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży". Po stronie wydatków o powyższą kwotę zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do wysokości 1.587.491,00.

5. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wprowadzono nowy § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 600,00. Po stronie wydatków o 600,00 zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 202.730,00. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie dwóch projektów szkoleniowych:

- **Graj w Ataku Przedszkolaku** - dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat, na szkolenia dzieci z Chełmży oraz sąsiednich gmin,

- **Piłkarska Kadra CzeKa** - dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat, którego celem jest popularyzacja sportu, krzewienie kultury fizycznej i rekreacji oraz zasad wychowawczych - *fair play*.

Projekty realizowane są przez Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wydatki

6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększeń dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 217.370,00, tj. do kwoty 4.049.126,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 5.500,00, tj. do kwoty 112.479,00,
- 4260 - Zakup energii o 20.000,00, tj. do kwoty 365.000,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 900,00, tj. do kwoty 3.900,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 68.600,00,
- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1.400,00, tj. do kwoty 9.900,00,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 300,00, tj. do kwoty 2.900,00;

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000,00, tj. do kwoty 59.120,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 50,00, tj. do kwoty 9.950,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 60,00, tj. do kwoty 1.100,00;

c) 80104 - Przedszkola, w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 85.000,00, tj. do kwoty 1.391.640,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia o 1.000,00, tj. do kwoty 247.110,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 1.200,00, tj. do kwoty 5.200,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00, tj. do kwoty 6.000,00,

- 4260 - Zakup energii o 7.000,00, tj. do kwoty 58.000,00,

- 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 200,00, tj. do kwoty 2.700,00;

d) 80110 - Gimnazja, w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 123.000,00, tj. do kwoty 1.828.301,00,

- 4260 - Zakup energii o 4.000,00, tj. do kwoty 142.000,00,

- 4300 - Zakup usług zdrowotnych o 1.000,00, tj. do kwoty 19.000,00;

e) 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 80,00, tj. do kwoty 3.280,00,

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.000,00, tj. do kwoty 377.000,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 400,00, tj. do kwoty 6.700,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00, tj. do kwoty 22.050,00,

- 4260 - Zakup energii o 1.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,

- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00, tj. do kwoty 3.660,00;

f) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.000,00, tj. do kwoty 301.000,00,

- 4260 - Zakup energii o 2.000,00, tj. do kwoty 28.700,00;

g) 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.600,00, tj. do kwoty 31.680,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 500,00, tj. do kwoty 5.590,00;

h) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000,00, tj. do kwoty 312.273,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00, tj. do kwoty 53.892,00,

- 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 4.495,00,

- 4270 - Zakup usług remontowych o 200,00, tj. do kwoty 4.100,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych o 400,00, tj. do kwoty 3.800,00,

- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 200,00, tj. do kwoty 15.900,00;

i) 80195 - Pozostała działalność, w następujących paragrafach:

- 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 1.400,00, tj. do kwoty 3.700,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych o 300,00, tj. do kwoty 26.600,00.

W powyższych rozdziałach zmian dokonano stosownie do potrzeb, m.in. z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu okularów dla 2 pracowników, zgodnie z regulaminem BHP - w ZEAO, opłacenie umów zleceń za prowadzenie BHP w przedszkolach, zakup łącznika rejestru VAT, programu FK na 2 dodatkowe stanowiska w związku z reorganizacją jednostki, komputera na stanowisko dochodów z powodu przestarzałego i słabego systemu operacyjnego w obecnym komputerze (ZEAO), zakup środków czystości (SP-2), zakup paneli podłogowych do 2 sal lekcyjnych (SP-3) oraz na opłacenie 3 szkoleń pracowników kadr i księgowości w ZEAO.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plany w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujących paragrafach:

- 4190 - Nagrody konkursowe o 1.150,00, tj. do kwoty 1.150,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.892,00, tj. do kwoty 24.592,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych o 14.000,00, tj. do kwoty 143.653,00.

8. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, zmian dokonano w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie dokonano zmniejszeń w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000,00, tj. do kwoty 138.000,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00, tj. do kwoty 24.600,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 1.110,00, tj. do kwoty 2.400,00.

Zmian dokonano stosownie do planowanych potrzeb.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w związku z podpisaniem Umowy Nr UM_ RR.052.130.2016 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wprowadzono następujące paragrafy:

a) § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.557,68,

b) § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 785,68, w tym:

- Budżet państwa - 451,36,

- JST - 334,32,

c) § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 439,68,

d) § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 135,04, w tym:

- Budżet państwa - 77,56,

- JST - 57,48,

e) § 4128 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 62,68,

f) § 4129 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 19,24, w tym:

- Budżet państwa - 11,04,

- JST - 8,20,

g) § 4308 – Zakup usług pozostałych na kwotę 1.912,50,

h) § 4309 – Zakup usług pozostałych na kwotę 4.827,50, w tym:

- Budżet państwa - 337,50,

- JST - 4.490,00.

Przedmiotowa zmiana umożliwi przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o *Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020*.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, zwiększono plan w rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 70.000,00, tj. do kwoty 321.000,00, z przeznaczeniem na "Wymianę złożeń w filtrach basenowych, założenie lampy UV oraz wziernika na pływalni krytej w Chełmży". Obecne złożeń w filtrach są już wyeksploatowane i nie spełniają swojego zadania tzn. nie filtrują odpowiednio wody wprowadzanej do niecki basenowej, w związku z czym zostają przekroczone normy zawartości mikroorganizmów w wodzie wykorzystywanej na pływalni. Natomiast lampa UV pozwoli w znacznym stopniu poprawić jakość wody oraz utrzymać normy bakteriologiczne na wyznaczonym przepisami prawa poziomie.

11. W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,, zmieniono plan w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 poprzez:

- zmniejszenie planu w § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 o 43.161,00, tj. do kwoty 111.520,00 i w Przedszkolu Nr 2 o 41.270,00, tj. do kwoty 38.400,00. W tym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- zwiększeniu planu w § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 o 43.161,00, tj. do kwoty 154.681,00 oraz w Przedszkolu Nr 2 o 41.270,00, tj. do kwoty 79.670,00. W tym paragrafie klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

12. Ponadto w "Planie finansowym samorządowej instytucji kultury na 2016 rok,, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększono plany przychodów o kwotę 103.500,00 oraz kosztów o kwotę 103.500,00, tzn. dostosowano wartość przychodów własnych oraz kosztów do przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku. Przychody zwiększono m.in.:

- o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych - umowa z Biblioteką Narodową,
- na organizację prac interwencyjnych - umowa z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego,
- na organizację robót publicznych - umowa z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego,
- z tytułu reklamy - umowa z PHU INTANK,
- z tytułu reklam (plakatowanie, sponsoring, monity, sprzedaż materiałów, dofinansowanie imprez),
- o środki otrzymane od osób fizycznych na realizację imprez kulturalnych,
- o środki na pokrycie kosztów amortyzacji,
- o nagrodę okolicznościową MKiDN w ramach Funduszu Promocji Kultury,
- o grant Fundacji BGK w ramach projektu "Na dobry początek".

13. W załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały "Plan przychodów oraz kosztów samorządowego

zakładu budżetowego w 2016 roku,, zmieniono podział środków wydatków inwestycyjnych, tj. po zmianie przeznaczone zostaną na: zakup ubijaka wibracyjnego w kwocie 9.000,00, systemu monitoringu przepompowni - ul. Browarna w wysokości 3.300,00, pompy do przepompowni przy ul. Polnej w kwocie 50.000,00, pompy osadowej w kwocie 4.500,00, komputera z oprogramowaniem w wysokości 3.200,00 oraz na młot hydrauliczny w wysokości 5.000,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	6 246 442,00
			Szkoły podstawowe	6 246 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 427,00
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 354 510,80
			Szkoły podstawowe	2 354 510,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 722,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 588,00
		4260	Zakup energii	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
Wydatki ogółem				2 354 510,80

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 150 159,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 150 159,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 583,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 821,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00
Wydatki ogółem				2 150 159,08

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 741 772,12
			Szkoły podstawowe	1 741 772,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 173,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 018,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
		Wydatki ogółem		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	78 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00
Wydatki ogółem				78 080,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	22 220,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
Wydatki ogółem				22 220,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	55 860,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				55 860,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 973 850,00
			Przedszkola	1 973 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00
Wydatki ogółem				1 973 850,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 399 700,00
			Przedszkola	1 399 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
Wydatki ogółem				1 399 700,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	574 150,00
			Przedszkola	574 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
Wydatki ogółem				574 150,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 757 626,00
			Gimnazja	2 757 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 076,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 329,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 400,59
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 757 626,00

ZEAO

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	537 611,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00
Wydatki ogółem				537 611,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	421 094,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	421 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
Wydatki ogółem				421 094,00

Stolówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	150 876,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Wydatki ogółem				150 876,00

Stolówka szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	152 436,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	152 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Wydatki ogółem				152 436,00

Stolówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	117 782,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	117 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Wydatki ogółem				117 782,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	41 170,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
Wydatki ogółem				41 170,00

Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	25 580,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Wydatki ogółem				25 580,00

Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	15 590,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
Wydatki ogółem				15 590,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	446 283,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 495,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Wydatki ogółem				446 283,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	91 396,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 398,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				91 396,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	96 442,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				96 442,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	67 096,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	762,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				67 096,00

Specjalna organizacja nauki w Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	191 349,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	995,00
		4260	Zakup energii	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				191 349,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016
801			Oświata i wychowanie	31 700,00
	80195		Pozostała działalność	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		-	SP-2	500,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		-	Gimnazjum Nr 1	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	900,00
		-	SP-5	1 500,00
		-	Gimnazjum Nr 1	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	300,00
		-	Gimnazjum Nr 1	3 300,00
		-	ZEAO	18 000,00
Wydatki ogółem				31 700,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 940,00
			Świetlice szkolne	184 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
Wydatki ogółem				184 940,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 480,00
			Świetlice szkolne	54 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				54 480,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 180,00
			Świetlice szkolne	62 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				62 180,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 280,00
			Świetlice szkolne	68 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				68 280,00

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 353 620,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		147 400,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	98 400,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	19 000,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 100,00
	D.	Inne źródła	28 900,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 206 220,00
	A.	inwestycyjna:	0,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	0,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 206 220,00
	-	Starostwo Powiatowe	85 620,00
	-	Urząd Miasta	1 120 600,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1 353 620,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:		1 206 220,00
	A.	Koszty osobowe, w tym:	981 800,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	768 600,00
	-	Honoraria	43 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	142 900,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 300,00
	B.	Materiały	34 000,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	190 420,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00
	-	czynsz	25 600,00
	-	prąd	22 000,00
	-	gaz	21 000,00
	-	woda	800,00
	-	energia cieplna	48 000,00
	-	podatki i opłaty	9 800,00
	-	usługi obce	43 420,00
	-	usługi telekomunikacyjne	7 800,00
	-	podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:		147 400,00
	A.	Koszty osobowe, w tym:	48 000,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00
	-	Honoraria	5 900,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 100,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00

	B.	Materiały	24 000,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	35 700,00
	F.	Pozostałe koszty	39 700,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	8 332,00
	-	czynsz	0,00
	-	prąd	0,00
	-	gaz	0,00
	-	woda	0,00
	-	energia cieplna	0,00
	-	podatki i opłaty	75,00
	-	usługi obce	31 293,00
	-	usługi telekomunikacyjne	0,00
	-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2015 R.		20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA		-
VI.	NALEŻNOŚCI		-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń do 2% oraz wypłat nagród jubileuszowych 24.100,00, organizację "Dni Chełmży" oraz pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2016 r.

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2016 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 730,00
4260	Zakup energii	268 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	260 470,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem		2 296 200,00

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2016 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	4 528 993,42
0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Inne	0,00
-	Stan środków obrotowych	156 356,58
Razem		4 825 700,00

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4260	Zakup energii	255 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	208 569,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,30
4480	Podatek od nieruchomości	700 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
a)	ubijak wibracyjny	9 000,00
b)	system monitoringu przepompowni Browarna	3 300,00
c)	pompa do przepompowni ul. Polna	50 000,00
d)	młot hydrauliczny	5 000,00
e)	pompa osadowa	4 500,00
f)	komputer z oprogramowaniem	3 200,00
-	Inne zmniejszenia	0,00
-	Stan środków obrotowych	46 066,00
Razem		4 825 700,00