

**UCHWAŁA NR XXXVIII/267/18
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 4 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 stycznia 2018 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXIX/213/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXI/228/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXII/234/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/240/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/250/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 96/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXV/255/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/259/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/261/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 62.331.431,88 zł zastępuje się kwotą 63.150.866,37 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56.597.458,03 zł zastępuje się kwotą 57.626.871,52 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.733.973,85 zł zastępuje się kwotą 5.523.994,85 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 64.333.959,87 zł zastępuje się kwotą 63.605.936,37 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.745.244,50 zł, zastępuje się kwota 52.867.271,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11.588.715,37 zł zastępuje się kwotą 10.738.665,37 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 11.588.715,37 zł zastępuje się kwotą 10.738.665,37 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 455.070,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.207.735,25 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 752.665,25 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 5.125.350,00 zł;

2) koszty w wysokości 4.864.972,57 zł.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.455.070,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 455.070,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 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 XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	273 609,00	- 209 979,00	63 630,00
	63095		Pozostała działalność	273 609,00	- 209 979,00	63 630,00
		6258	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	273 609,00	- 209 979,00	63 630,00
720			Informatyka	192 454,45	69 682,50	262 136,95
	72095		Pozostała działalność	192 454,45	69 682,50	262 136,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 682,50	69 682,50
750			Administracja publiczna	244 352,00	1 004,00	245 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 700,00	1 004,00	226 704,00
		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	225 600,00	1 004,00	226 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 203 553,45	881 041,99	18 084 595,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 602 000,00	246 041,99	5 848 041,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	246 041,99	5 796 041,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 000,00	80 000,00	679 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	80 000,00	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 359 605,00	555 000,00	8 914 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	345 000,00	555 000,00	900 000,00
855			Rodzina	14 908 173,64	4 340,00	14 912 513,64
	85504		Wspieranie rodziny	482 360,00	4 340,00	486 700,00
		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	482 360,00	4 340,00	486 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 342 620,87	73 345,00	5 415 965,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 705 930,00	67 000,00	1 772 930,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 930,00	67 000,00	1 765 930,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 345,00	6 345,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 345,00	6 345,00
Razem:				62 331 431,88	819 434,49	63 150 866,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 412 595,00	- 468 000,00	944 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 412 595,00	- 468 000,00	944 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 025,00	- 468 000,00	265 025,00
630			Turystyka	504 880,00	- 373 050,00	131 830,00
	63095		Pozostała działalność	504 880,00	- 373 050,00	131 830,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	- 209 979,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 441,00	- 163 071,00	36 370,00
720			Informatyka	226 904,20	69 682,50	296 586,70
	72095		Pozostała działalność	226 904,20	69 682,50	296 586,70
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	67 482,50	67 482,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 838,86	1 838,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,10	316,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,04	45,04
750			Administracja publiczna	5 826 652,00	101 004,00	5 927 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	1 004,00	226 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 004,00	2 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 000,00	100 000,00	4 055 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	80 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 154 508,72	- 29 000,00	14 125 508,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 214 339,00	61 810,00	7 276 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	300,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 897,10	9 200,00	114 097,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 689,00	- 3 000,00	105 689,00
		4260	Zakup energii	430 900,00	7 000,00	437 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	12 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 050,00	11 000,00	89 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	19 750,00	354 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 560,00	9 060,00
	80104		Przedszkola	2 393 520,50	10 650,00	2 404 170,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	10 650,00	122 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	- 3 560,00	9 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 560,00	9 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 700,00	2 100,00	399 800,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	2 100,00	26 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 452,06	- 71 500,00	297 952,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	- 67 400,00	232 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 2 100,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 037 900,00	- 28 500,00	2 009 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 29 000,00	61 000,00
855			Rodzina	15 086 885,64	4 340,00	15 091 225,64
	85504		Wspieranie rodziny	581 072,00	4 340,00	585 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 420,00	4 340,00	466 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 215 571,97	62 000,00	11 277 571,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 708 315,60	67 000,00	1 775 315,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 785,60	67 000,00	1 618 785,60
	90095		Pozostała działalność	7 191 183,37	- 5 000,00	7 186 183,37
		4300	Zakup usług pozostałych	250 380,00	- 5 000,00	245 380,00
926			Kultura fizyczna	2 973 640,00	5 000,00	2 978 640,00
	92695		Pozostała działalność	2 802 640,00	5 000,00	2 807 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	5 000,00	155 100,00
Razem:				64 333 959,87	- 728 023,50	63 605 936,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 600,00	1 004,00	226 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	1 004,00	226 604,00
		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	225 600,00	1 004,00	226 604,00
855			Rodzina	14 888 173,64	4 340,00	14 892 513,64
	85504		Wspieranie rodziny	482 360,00	4 340,00	486 700,00
		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	482 360,00	4 340,00	486 700,00
Razem:				15 550 872,58	5 344,00	15 556 216,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 600,00	1 004,00	226 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	1 004,00	226 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 004,00	2 716,00
855			Rodzina	14 888 173,64	4 340,00	14 892 513,64
	85504		Wspieranie rodziny	482 360,00	4 340,00	486 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 420,00	4 340,00	466 760,00
Razem:				15 550 872,58	5 344,00	15 556 216,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych według działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 121,06	5 121,06	5 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 367,53	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	673 367,53	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	262 136,95	69 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	0,00	192 454,45	192 454,45
750	Administracja publiczna	245 356,00	245 356,00	226 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	4 150,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	18 084 595,44	18 084 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 084 595,44	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 166 976,00	15 166 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 976,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 082 869,72	645 717,72	137 496,22	346 580,00	0,00	8 000,00	0,00	78 291,50	75 350,00	437 152,00	437 152,00
851	Ochrona zdrowia	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 495 769,66	2 495 769,66	199 201,66	2 229 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 680,50	84 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 680,50	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 104,00	247 104,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 912 513,64	14 912 513,64	14 892 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 415 965,87	1 889 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 275,00	3 526 690,87	3 429 190,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	846 800,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	630 700,00	0,00
RAZEM		63 150 866,37	57 626 871,52	15 556 216,58	2 823 252,00	86 150,00	9 000,00	15 086 976,00	247 256,50	23 818 020,44	5 523 994,85	4 122 427,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych według działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	70 121,06	70 121,06	70 121,06	0,00	70 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	944 595,00	679 570,00	679 570,00	0,00	679 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 025,00	265 025,00	0,00	0,00
630	Turystyka	131 830,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 830,00	125 830,00	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 300,00	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	127 960,00	127 960,00	127 960,00	3 310,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	296 586,70	70 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 169,70	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 927 656,00	5 907 656,00	5 715 486,00	4 147 605,00	1 567 881,00	0,00	175 900,00	16 270,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 280,00	95 280,00	49 707,00	7 161,00	42 546,00	0,00	45 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 900,00	276 900,00	268 088,00	178 946,00	89 142,00	4 000,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	786 432,44	786 432,44	786 432,44	0,00	786 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 125 508,72	12 167 608,72	11 917 807,22	10 047 000,00	1 870 807,22	146 110,00	25 400,00	78 291,50	0,00	0,00	1 957 900,00	1 957 900,00	1 896 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	365 000,00	365 000,00	239 300,00	68 600,00	170 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 325 469,66	5 305 469,66	1 826 087,75	998 000,00	828 087,75	0,00	3 479 381,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 359,18	132 359,18	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	104 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 000,00	487 000,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 091 225,64	15 091 225,64	740 307,64	599 092,00	141 215,64	0,00	14 350 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 277 571,97	4 100 958,60	3 980 958,60	80 734,00	3 900 224,60	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 613,37	7 176 613,37	6 235 213,37	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 500,00	1 620 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 978 640,00	2 046 760,00	1 862 760,00	944 300,00	918 460,00	171 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	931 880,00	931 880,00	0,00	0,00
RAZEM		63 605 936,37	52 867 271,00	31 837 325,71	17 278 548,00	14 558 777,71	2 141 310,00	18 369 544,91	269 090,38	0,00	250 000,00	10 738 665,37	10 738 665,37	8 458 530,37	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:			Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	wpłaty mieszkańców	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	100 000,00	2017-2018	0,00	100 000,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 939 993,00	2016-2018	43 093,00	1 896 900,00	1 459 748,00	437 152,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	28 260 920,64	2016-2021	18 361,31	2 293 594,02	1 091 369,62	1 202 224,40	0,00	25 948 965,31
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 037 199,65	2015-2019	135 786,65	711 413,00	207 660,00	503 753,00	0,00	2 190 000,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	1 136 448,50	2016-2018	44 750,50	1 091 698,00	654 618,00	437 080,00	0,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 780 128,35	2017-2018	56 620,00	1 723 508,35	723 570,88	499 999,44	499 938,03	0,00
7	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 730 620,00	2017-2020	17 220,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	1 698 400,00

8	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 794 168,49	2016-2018	892 288,49	901 880,00	271 180,00	630 700,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	39 779 478,63	x	1 208 119,95	8 733 993,37	4 447 516,50	3 786 538,84	499 938,03	29 837 365,31
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem	83 025,00	2018	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	525 000,00	2018-2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	375 000,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	907 000,00	2018-2020	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	875 000,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	61 000,00	2018	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90004	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 wraz z realizacją"	60 000,00	2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	165 000,00	2018	0,00	165 000,00	90 304,00	74 696,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	0,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	2 400 000,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	267 000,00	2018-2020	0,00	62 000,00	9 300,00	52 700,00	0,00	205 000,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	455 780,00	2018-2020	0,00	73 000,00	11 200,00	61 800,00	0,00	382 780,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	2018	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	2018	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40mb)	6 000,00	2018	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	16 000,00	2018	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

17	900	90095	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. Ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	125 000,00	2018	0,00	125 000,00	76 250,00	48 750,00	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	125 000,00	2018	0,00	125 000,00	76 250,00	48 750,00	0,00	0,00
20	900	90095	Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19	75 000,00	2018	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	5 845 205,00	x	0,00	1 607 425,00	1 235 729,00	371 696,00	0,00	4 237 780,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży	25 830,00	2018	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
2	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	0,00	226 417,00	33 962,55	192 454,45	0,00	41 496,00
3	750	75023	Zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji video	20 000,00	2018	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	852	85219	Zakup serwera dla MOPS	20 000,00	2018	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

III			Razem wydatki na zakupy	363 743,00	x	0,00	322 247,00	129 792,55	192 454,45	0,00	41 496,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	10 000,00	2018	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.	60 000,00	2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	75 000,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	46 063 426,63	x	1 208 119,95	10 738 665,37	5 888 038,05	4 350 689,29	499 938,03	34 116 641,31

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018r.	Wydatki budżetowe								
				środki własne „9”					środki zewnętrzne „7”			
				Budżet Gminy	NFOŚiGW	WFOŚiGW pożyczka	kredyt bankowy	wpłaty mieszkańców	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFRROW	EFRR
1	2	3	4			WFOŚiGW dotacja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Inwestycje kontynuowane											
1	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
2	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 896 900,00	1 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2 293 594,02	1 091 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 224,40	0,00	0,00	0,00
4	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	711 413,00	207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00

5	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	1 091 698,00	654 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00
6	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 723 508,35	472 820,88	0,00	250 750,00	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	499 999,44
						0,00						
7	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
8	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	901 880,00	271 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00
I	Razem		8 733 993,37	4 196 766,50	0,00	250 750,00	0,00	499 938,03	1 202 224,40	630 700,00	63 630,00	1 889 984,44
B	Inwestycje noworozpoczęte											
1	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90004	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikoorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 wraz z jego realizacją"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	165 000,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00
7	90095	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90095	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. Ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

10	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	62 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	73 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
14	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	51 080,00	0,00	204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
16	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	125 000,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00
17	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	125 000,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00

18	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40mb)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90095	Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem		1 607 425,00	1 031 409,00	0,00	204 320,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	274 196,00
C	Zakupy inwestycyjne											
1	63095	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	226 417,00	33 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45
3	75023	Zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji video	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	85219	Zakup serwera dla MOPS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Razem		322 247,00	129 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45
D	Dotacje inwestycyjne											

1	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30 000,00						
3	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Razem		75 000,00	45 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem I+II+III+IV		10 738 665,37	5 402 968,05	0,00	485 070,00	0,00	499 938,03	1 202 224,40	728 200,00	63 630,00	2 356 634,89

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Rozdział	Okres realizacji (rok)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:										Wydatki na 2018 r.	w tym:										Wydatki na 2018 r. i lata następujące	w tym:									
					EFRR	ERFS	NRFOŚGW	WFOŚGW	kredyty bankowe	środki własne	wpłaty przedsiębiorstw/ innych prywatne	Fundusze Spójności	Budżet Państwa	ERFRGW		EFRR	ERFS	NRFOŚGW	WFOŚGW	kredyty bankowe	środki własne	wpłaty przedsiębiorstw/ innych prywatne	Fundusze Spójności	Budżet Państwa	ERFRGW		EFRR	ERFS	NRFOŚGW	WFOŚGW	kredyty bankowe	środki własne	wpłaty przedsiębiorstw/ innych prywatne	Fundusze Spójności	Budżet Państwa	ERFRGW
1	Budownia i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	28 269 928,64	0,00	0,00	11 127 710,00	0,00	0,00	3 771 460,75	0,00	13 361 749,89	0,00	0,00	2 293 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 369,62	0,00	1 202 224,40	0,00	0,00	25 948 965,31	0,00	0,00	11 127 710,00	2 669 316,07	0,00	12 151 939,24	0,00	0,00		
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2019	3 037 199,65	2 228 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	808 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	711 413,00	503 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiedzenia dziedzictwa miejsc przyrodniczych	80195	2016-2018	1 939 993,00	473 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 908,00	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 748,00	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		
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Remont i modernizacja wiaty cieniowej	90095	2016-2018	1 136 448,50	442 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	693 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 698,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 618,00	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		
6	Wspieranie działań podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2018	56 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,44	0,00	43 168,72	5 043,30	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	11 173,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uprawnienie do wykorzystania (dotychczas Zaleś Energi) na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2017-2018	1 780 128,35	499 999,44	0,00	0,00	250 750,00	0,00	529 440,88	499 938,03	0,00	0,00	0,00	1 723 588,35	499 999,44	0,00	0,00	250 750,00	0,00	472 820,88	499 938,03	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	
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Wiosna	90015	2018	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,00	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	
9	Utworzenie Funduszu Społecznego - Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 980 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Infokioski Przewodności w Chełmży	90095	2017-2020	1 730 620,00	1 448 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 400,00	1 436 360,00	0,00	0,00	262 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	267 000,00	226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	174 250,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	455 780,00	368 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 780,00	306 224,00	0,00	0,00	76 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	"Infokioski" w Centrum 2.0"	72095	2017-2021	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,60	0,00	0,00	1 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	"Infokioski" w Centrum 2.0"	72095	2017-2020	267 913,00	227 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	226 417,00	192 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496,00	35 271,60	0,00	0,00	6 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	"Nie bądź samotny"	85395	2017-2018	130 535,91	0,00	110 955,52	0,00	0,00	0,00	19 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94 582,18	0,00	78 153,71	0,00	0,00	0,00	16 438,47	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		
16	"Przytulność odnowa miasto"	80104	2018-2019	224 336,00	0,00	190 685,68	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,58	0,00	78 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50	0,00	112 394,10	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	"Jestem z miasteczka w miasteczku"	85395	2018	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	"Burmistrz kompetentny" cyfrowy	72095	2018-2019	149 515,00	149 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	69 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				x	x	42 213 283,65	8 265 568,62	301 641,12	11 127 710,00	250 750,00	0,00	8 284 083,97	499 938,03	13 404 918,63	5 043,30	63 630,00	8 727 620,75	2 436 317,39	156 445,21	0,00	250 750,00	0,00	4 113 713,72	499 938,03	1 233 397,40	3 425,00	63 630,00	33 185 628,91	5 714 438,18	112 394,10	11 127 710,00	3 999 147,47	0,00	12 151 939,24	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/267/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 4 października 2018 r.

Dotacje udzielone 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	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	700,00	700,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00
Ogółem					116 000,00	1 436 000,00	41 650,00	1 593 650,00
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	4 000,00	4 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	105 160,00	0,00	105 160,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
			-	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
			-	Pozostało	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
5	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	851	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	28 000,00	28 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
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	44 500,00	44 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	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
			-	Fundacja Aktshow	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			-	Stowarzyszenie Tumska 14	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
11	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00
			-	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
			-	Kobiecty 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	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Ogółem					0,00	105 160,00	442 500,00	547 660,00
Razem I+II					116 000,00	1 541 160,00	484 150,00	2 141 310,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/267/18
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 października 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - ZBIORCZO**

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		842 806,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	147 000,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	285 870,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	30 400,00
	wpływy z usług	0830	377 336,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
3.	Ogółem (1+2)		842 806,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		842 806,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 515,00
	zakup żywności	4220	663 206,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	27 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	21 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	35 075,00
	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	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		842 806,00

Załącznik Nr 10a do uchwały Nr XXXVIII/267/18
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 października 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		20 040,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 900,00
	wpływy z usług	0830	11 640,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		20 040,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		20 040,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	11 640,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		20 040,00

Załącznik Nr 10b do uchwały Nr XXXVIII/267/18
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 października 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		230 760,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	28 980,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	81 480,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	120 000,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
3.	Ogółem (1+2)		230 760,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		230 760,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 590,00
	zakup żywności	4220	201 480,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00
	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	490,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		230 760,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/267/18
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 października 2018 r.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU – 305.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 289.900,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700,00

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.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 110.000,00

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

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowy „Legia”	62.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	19.000,00
- Pozostało	9.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.500,00

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.

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.250,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-100,00, Nr 3-300,00 i Nr 5-200,00)	600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	150,00
3. MKRPA	500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.950,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym alkomatu	1.500,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	8.000,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	150,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, imprezy)	0,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	600,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00

§ 4220 Zakup środków żywności	1.100,00
--------------------------------------	-----------------

§ 4260 Zakup energii	5.000,00
-----------------------------	-----------------

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych	105.200,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	600,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych	2.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	500,00
- SP-5	250,00

4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	2.300,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	200,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	500,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	55.000,00
12. Różne, zgodne z preliminarzem wydatków	37.900,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/267/18
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 4 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2018 rok

Planowany deficyt 455 070,00

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 207 735,25
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	Inne papiery wartościowe	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	455 070,00
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	752 665,25
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			752 665,25
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	19 000,02
4	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	733 665,23
5	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2018 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	-260 377,43	5 125 350,00	116 000,00	4 864 972,57	1 677 451,00	29 685,57
	-260 377,43	5 125 350,00	116 000,00	4 864 972,57	1 677 451,00	29 685,57

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXVIII/206/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/267/18 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 4 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększył plan dotacji celowych w działach:

a) **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 1.004,00, tj. do kwoty 226.604,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do wysokości 2.716,00. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 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 4.340,00, tj. do wysokości 486.700,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 466.760,00. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

2. W dziale **630 - Turystyka**, rozdziale 63095 - Pozostała działalność § 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o 209.979,00, tj. do kwoty 63.630,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej*. Po stronie wydatków również dokonano zmian w powyższym zadaniu zmniejszając plan w § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 209.979,00, tj. do kwoty 63.630,00 oraz w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 163.071,00, tj. plan po zmianie wynosi 36.370,00.

3. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. *Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmża* wprowadzono nowy § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na kwotę 69.682,50. Natomiast po stronie wydatków wprowadzono następujące paragrafy:

- 2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na kwotę 67.482,50,

- 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.838,86,

- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 316,10,

- 4127 - Składki na Fundusz Pracy na kwotę 45,04.

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

a) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przeniesiono plan w kwocie 1.000,00 z § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (po zmianie 0,00) do § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, tj. do kwoty 11.000,00. Ponadto zwiększono plan w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o 246.041,99, tj. do kwoty 5.796.041,99. Zwiększenie jest możliwe, w związku z utrzymaniem w mocy decyzji podatkowej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu dotyczącej Nordzuckier Polska S.A.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 80.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 290.000,00. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 - Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 440.000,00. Środki przeznaczone zostaną na prowizje od opłaty parkingowej.

c) 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan w § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 555.000,00, tj. do wysokości 900.000,00.

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

a) **90002 - Gospodarka odpadami**, gdzie § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono o 67.000,00, tj. do wysokości 1.765.930,00. Po stronie wydatków natomiast zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 1.618.785,60, w tym: na umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i obsługę PSZOK o kwotę 60.000,00 (po zmianie 1.600.400,00) oraz 7.000,00 na cztery przedstawienia ekologiczne, związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wystawiane przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury z Krakowa, w ramach konkursu „Cenne odpady”.

b) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 6.345,00. Zmian dokonano w związku z podpisaną umową dotacji Nr DT18027/OP-zz pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża na realizację przedsięwzięcia pn. *Zakładanie (urządzanie) terenów zieleni w postaci parków - miasto Chełmża*."

Wydatki

6. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 468.000,00, tj. do wysokości 265.025,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana*," którą zmniejszono do kwoty 32.000,00.

7. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadzono plan do § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 20.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji video.

8. W dziale **757 - Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszono o 100.000,00, tj. do kwoty 250.000,00.

9. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 22.400,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 9.200,00, gdzie plan po zmianie wynosi 114.097,10,
- 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 105.689,00,
- 4260 - Zakup energii zwiększono do kwoty 437.900,00, tj. o 7.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 12.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 65.000,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 6.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 11.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 89.050,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 19.750,00, tj. do kwoty 354.750,00,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono do 9.060,00, tj. o 4.560,00;

b) 80104 - Przedszkola § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 10.650,00, tj. do kwoty 122.650,00,

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.560,00, tj. do kwoty 9.440,00;

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii do kwoty 26.600,00, tj. o 2.100,00;

e) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono plany w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 67.400,00, tj. do kwoty 232.600,00,
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.100,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.600,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00, tj. do kwoty 53.000,00;

f) 80195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00 oraz zmniejszono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 29.000,00, tj. do wysokości 61.000,00. Zmiana w paragrafie inwestycyjnym dotyczy inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią.”

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki przeznaczone zostaną na zakup stolików i krzeseł jako wyposażenia do nowego gabinetu fizyko-chemicznego, materaca sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, naprawę schodów i nawierzchni przy sali gimnastycznej (położenie kostki brukowej), opłacenie usług, tj. przegląd techniczny budynku, wywóz nieczystości, ścieków i usług inspektora RODO oraz na wypłatę świadczeń socjalnych.

W Szkole Podstawowej Nr 3 środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W Szkole Podstawowej Nr 5 środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług związanych z zakupem energii, wody i gazu, opłacenie usług zdrowotnych i pozostałych usług oraz na wypłatę świadczeń socjalnych.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń socjalnych.

10. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w §

2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększono plan dotacji dla Klubu Sportowo - Turystycznego "Włókniarz" o 6.000,00, tj. do kwoty 19.000,00. Tym samym do wykorzystania w powyższym paragrafie zostało 9.000,00. Plan w paragrafie nie ulega zmianie.

11. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.000,00, tj. do kwoty 245.380,00, w tym: Aktualizacja programu ochrony środowiska pomniejszona została do kwoty 5.400,00.

12. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00, tj. do wysokości 155.100,00. Zwiększono środki w planie Ośrodka Sportu i Turystyki przeznaczone zostaną na zakup przenośnych aluminiowych bramek na boisko boczne przy Stadionie Miejskim.

13. W planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonano (załącznik Nr 10, 10a, 10b) dokonano zmian w planie pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 a Przedszkolem Miejskim Nr 2. Zwiększono plan dochodów o 120.000,00, tytułem przeniesienia wpłat za obiady uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 do Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz wydatków w kwocie 120.000,00, tytułem zakupu żywności dla stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 do Przedszkola Miejskiego Nr 2.

14. W planie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Załącznik Nr 13), w związku ze zwiększeniem dochodów (wpływów z usług) środki przeznaczono na niezbędne wydatki:

- zmianę systemu ogrzewania obiektu Zakładu przy ulicy Frelichowskiego - 15.000,00,
- remont w stacji uzdatniania wody (remontu wymagają odżelaziacze) - 50.000,00,
- spłatę zadłużenia wobec Toruńskich Wodociągów - 69.805,00,
- prowadzenie usług zleconych (wysyłki listów, prac archiwizacyjnych, usług BHP, sprzątania obiektów) - 16.660,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	7 276 149,00
			Szkoły podstawowe	7 276 149,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 097,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 689,00
		4260	Zakup energii	437 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 750,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00
Wydatki ogółem				7 276 149,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 756 189,00
			Szkoły podstawowe	2 756 189,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 097,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 689,00
		4260	Zakup energii	122 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Wydatki ogółem				2 756 189,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 564 910,00
			Szkoły podstawowe	2 564 910,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 950,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00
Wydatki ogółem				2 564 910,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 955 050,00
			Szkoły podstawowe	1 955 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
Wydatki ogółem				1 955 050,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 325 879,00
			Przedszkola	2 325 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 650,00
Wydatki ogółem				2 325 879,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 648 229,00
			Przedszkola	1 648 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
Wydatki ogółem				1 648 229,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	677 650,00
			Przedszkola	677 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00
Wydatki ogółem				677 650,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018
801	80146		Oświata i wychowanie	9 440,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	1 440,00
		-	SP-5	1 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 900,00
		-	Przedszkole Nr 2	800,00
Wydatki ogółem				9 440,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	399 800,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	399 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
Wydatki ogółem				399 800,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	126 640,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	126 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00
Wydatki ogółem				126 640,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	297 952,06
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 952,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	2,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Wydatki ogółem				297 952,06

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	96 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				96 250,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	151 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				151 050,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	50 652,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 652,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				50 652,06

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018
801			Oświata i wychowanie	51 500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		-	SP-2	7 500,00
		-	SP-3	2 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	CUW	35 000,00
Wydatki ogółem				51 500,00

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 002 300,00
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 000,00
-	Stan środków obrotowych	-260 377,43
Razem		4 864 972,57

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 212,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 710,00
4260	Zakup energii	203 330,00
4270	Zakup usług remontowych	145 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 593 325,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00
4430	Różne opłaty i składki	229 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 523,00
4480	Podatek od nieruchomości	639 968,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000,00
-	Stan środków obrotowych	29 685,57
Razem		4 864 972,57

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2018 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
-	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00
Razem		1 905 760,00