

ZARZĄDZENIE NR 12/FK/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r. poz. 164) zarządza 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 9 stycznia 2018 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 65.004.067,00 zł zastępuje się kwotą 65.008.567,89 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54.568.093,00 zł zastępuje się kwotą 54.572.593,89 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 10.435.974,00 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 71.816.904,00 zł zastępuje się kwotą 71.821.404,89 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 52.213.647,00 zł zastępuje się kwotą 52.218.147,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 19.603.257,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 19.603.257,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 116 300,00	4 500,89	2 120 800,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,89	4 500,89
		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	0,00	4 500,89	4 500,89
Razem:				65 004 067,00	4 500,89	65 008 567,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 945 669,00	0,00	5 945 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	0,00	227 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	- 2 900,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 900,00	11 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 000,00	0,00	4 066 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 21 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 330 082,00	0,00	13 330 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 184 500,00	0,00	7 184 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	63 280,00	403 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	- 63 280,00	796 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 860,00	0,00	143 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	1 120,00	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 1 120,00	17 880,00
	80104		Przedszkola	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	2 890,00	118 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	- 2 890,00	277 110,00
	80110		Gimnazja	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	26 990,00	66 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	- 26 990,00	113 010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 000,00	0,00	432 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	285,00	24 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 285,00	49 715,00
	80195		Pozostała działalność	1 477 900,00	0,00	1 477 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	4 946 000,00	4 500,89	4 950 500,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	4 500,89	1 304 500,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	4 412,63	1 304 412,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,26	88,26
Razem:				71 816 904,00	4 500,89	71 821 404,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 000,00	4 500,89	89 500,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,89	4 500,89
		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	0,00	4 500,89	4 500,89
Razem:				14 721 042,00	4 500,89	14 725 542,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 900,00	0,00	227 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	0,00	227 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	- 2 900,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 900,00	11 900,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	4 500,89	89 500,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,89	4 500,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 412,63	4 412,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,26	88,26
Razem:				14 721 042,00	4 500,89	14 725 542,89

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg 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		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
630	Turystyka	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	273 609,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	500 000,00	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
750	Administracja publiczna	246 652,00	246 652,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	4 150,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	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	16 936 205,00	16 936 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936 205,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 296 314,00	15 296 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 314,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	451 502,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	437 152,00	437 152,00
852	Pomoc społeczna	2 120 800,89	2 120 800,89	89 500,89	1 964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 425 300,00	14 425 300,00	14 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 377 513,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	8 594 513,00	8 119 529,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	845 900,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	630 700,00	0,00
RAZEM		65 008 567,89	54 572 593,89	14 725 542,89	1 964 300,00	84 150,00	1 000,00	15 274 314,00	98 982,00	22 424 305,00	10 435 974,00	8 830 290,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 379 570,00	879 570,00	879 570,00	0,00	879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	503 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00	503 050,00	473 050,00	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
750	Administracja publiczna	5 945 669,00	5 890 706,00	5 706 100,00	4 172 750,00	1 533 350,00	0,00	168 000,00	16 606,00	0,00	0,00	54 963,00	54 963,00	33 963,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	290 500,00	278 400,00	180 700,00	97 700,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 710 258,00	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00	1 710 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 330 082,00	11 893 182,00	11 724 022,00	10 120 400,00	1 603 622,00	146 160,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00	1 346 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	362 000,00	269 300,00	68 600,00	200 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 950 500,89	4 950 500,89	1 753 088,26	1 048 000,00	705 088,26	0,00	3 197 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 440,00	312 440,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 604 012,00	14 604 012,00	719 854,00	584 900,00	134 954,00	0,00	13 884 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 325 294,00	3 961 000,00	3 845 000,00	81 630,00	3 763 370,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 294,00	16 364 294,00	15 839 894,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 474 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 608 910,00	1 869 860,00	1 856 860,00	946 800,00	910 060,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	739 050,00	739 050,00	0,00	0,00
RAZEM		71 821 404,89	52 218 147,89	32 440 994,26	17 410 890,00	15 030 104,26	1 818 860,00	17 397 670,63	110 623,00	0,00	450 000,00	19 603 257,00	19 603 257,00	17 693 807,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 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	473 050,00	2017-2018	0,00	473 050,00	199 441,00	273 609,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 389 993,00	2016-2018	43 093,00	1 346 900,00	909 748,00	437 152,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	25 601 361,31	2016-2020	18 361,31	12 448 000,00	0,00	12 448 000,00	0,00	13 135 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 962 199,65	2015-2019	135 786,65	636 413,00	132 660,00	503 753,00	0,00	2 190 000,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	677 231,50	2016-2018	44 750,50	632 481,00	195 401,00	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	1 774 620,00	2017-2018	56 620,00	1 718 000,00	0,00	1 243 016,00	474 984,00	0,00
7	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 596 338,49	2016-2018	892 288,49	704 050,00	73 350,00	630 700,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	34 474 793,95	x	1 190 899,95	17 958 894,00	1 510 600,00	15 973 310,00	474 984,00	15 325 000,00
B			Inwestycje noworozpoczęte								

1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	500 000,00	2018-2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego	300 000,00	2018	0,00	300 000,00	273 679,00	26 321,00	0,00	0,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	2018	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	2018	0,00	165 000,00	90 304,00	74 696,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	255 000,00	2018-2020	0,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	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	472 780,00	2018-2020	0,00	90 000,00	18 000,00	72 000,00	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
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 857 180,00	x	0,00	1 519 400,00	1 218 883,00	300 517,00	0,00	3 337 780,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	21 000,00	2018	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 963,00	2018-2020	0,00	33 963,00	33 963,00	0,00	0,00	6 225,00
4	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
5	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	119 963,00	x	0,00	119 963,00	119 963,00	0,00	0,00	6 225,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	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	5 000,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	39 456 936,95		1 190 899,95	19 603 257,00	2 854 446,00	16 273 827,00	474 984,00	18 669 005,00

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Nr 12/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne	środki zewnętrzne					
					Budżet Gminy	Kredyt	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFRROW	EFRR	wpłaty mieszkańców
						Pożyczka WFOŚiGW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	473 050,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 346 900,00	909 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 448 000,00	0,00	6 043 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	636 413,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	0,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	632 481,00	195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 718 000,00	0,00	743 016,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	474 984,00

7	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	704 050,00	73 350,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	17 958 894,00	1 510 600,00	6 786 516,00	6 404 500,00	630 700,00	273 609,00	1 877 985,00	474 984,00
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	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
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego	300 000,00	273 679,00	26 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
9	900	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

10	900	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
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
12	900	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
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 519 400,00	1 218 883,00	26 321,00	0,00	0,00	0,00	274 196,00	0,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 963,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	119 963,00	119 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	921	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
IV			Razem dotacje inwestycje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	19 603 257,00	2 854 446,00	6 812 837,00	6 404 500,00	630 700,00	273 609,00	2 152 181,00	474 984,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającego 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.

Dochody

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 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 wprowadzając plan w kwocie 4.500,89. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.412,63, tj. do wysokości 1.304.412,63 oraz wprowadzono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 88,26. Przyznana kwota stanowi dotację celową na I kwartał 2018 r. i przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie zmian dokonano poprzez przeniesienie kwoty 2.900,00 z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 176.000,00) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 11.900,00. Zmiana związana jest z umową o asystę techniczną, tj. świadczenia usług utrzymania oraz usług rozwoju m.in. w zakresie aktualizacji i modyfikacji *Oprogramowania* dotyczącego przekazywania w formie elektronicznej aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w lokalnym archiwum do Systemu Rejestrów Państwowych.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono kwotę 21.000,00 z § 4260 - Zakup energii (po zmianie 64.000,00) do § 4210 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 141.000,00. Zmian w planie dokonano z przeznaczeniem na dostawę dwóch kserokopiarek dla Urzędu Miasta Chełmży.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 63.280,00 przeniesiono z § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (po zmianie 796.720,00) do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 403.280,00. Zmian dokonano we wszystkich szkołach podstawowych, tj. SP - 2, SP - 3, SP - 5.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 1.120,00 przeniesiono z § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (po zmianie 17.880,00) do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 8.120,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola kwotę 2.890,00 przeniesiono z § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (po zmianie 277.110,00) do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 118.890,00. Zmian dokonano w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2.

d) 80110 - Gimnazja kwotę 26.990,00 przeniesiono z § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (po zmianie 113.010,00) do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 66.490,00.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 285,00 przeniesiono z § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (po zmianie 49.715,00) do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do

kwoty 24.285,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

f) 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 (po zmianie 0,00) oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 1.000,00, tj. do kwoty 2.000,00, środki w kwocie 4.000,00 przenosząc do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 39.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie dowozu uczniów na międzyszkolne zawody sportowe.

4. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano przesunięć pomiędzy zakupami inwestycyjnymi, tj. "Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT" zwiększono o 3.000,00 (po zmianie 30.000,00) zmniejszono natomiast plan w zadaniu "Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT" do kwoty 5.000,00. Zmiany wynikają z faktu, iż w związku z przeprowadzeniem naboru ofert na zakup traktorka kosiarki do prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych najniższa oferowana cena mieści się w granicach 30.000,00. Zmian dokonano w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	7 184 500,00
			Szkoły podstawowe	7 184 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 694 700,00
			Szkoły podstawowe	2 694 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
		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	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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	127 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 570 800,00
			Szkoły podstawowe	2 570 800,00
		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	240 380,00
		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	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	1 919 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 919 000,00
		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	9 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		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	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki ogółem				1 919 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	143 860,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
Wydatki ogółem				143 860,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	78 180,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				78 180,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	65 680,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				65 680,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 191 000,00
			Przedszkola	2 191 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
Wydatki ogółem				2 191 000,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 635 000,00
			Przedszkola	1 635 000,00
		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	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
Wydatki ogółem				1 635 000,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	556 000,00
			Przedszkola	556 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
Wydatki ogółem				556 000,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	1 277 500,00
			Gimnazja	1 277 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
		Wydatki ogółem		

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	432 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
Wydatki ogółem				432 000,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	150 130,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00
Wydatki ogółem				150 130,00

Stołówka szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	159 330,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	159 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00
Wydatki ogółem				159 330,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		-	SP-2	0,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	2 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	CUW	35 000,00
Wydatki ogółem				41 000,00

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	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
-	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00
-	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT	5 000,00
Razem		1 904 860,00