

**UCHWAŁA NR II/15/18  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 6 grudnia 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,
- uchwałą Nr XXXVIII/267/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr I/11/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 65.230.779,94 zł zastępuje się kwotą 65.662.661,44 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 59.768.990,45 zł zastępuje się kwotą 60.260.036,64 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 5.461.789,49 zł zastępuje się kwotą 5.402.624,80 zł;
  - 2) w § 2 wydatki w kwocie 65.685.849,94 zł zastępuje się kwotą 66.117.731,44 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 54.994.904,57 zł, zastępuje się kwotą 55.404.786,07 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.740.945,37 zastępuje się kwotą 10.712.945,37 zł, w tym:

- inwestycyjne w kwocie 10.740.945,37 zastępuje się kwotą 10.712.945,37 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 II/15/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 grudnia 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>63 630,00</b>	<b>- 63 630,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	63 630,00	- 63 630,00	0,00
		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	63 630,00	- 63 630,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 021 367,53</b>	<b>16 612,00</b>	<b>4 037 979,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 367,53	16 612,00	4 037 979,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 612,00	6 612,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 104 025,84</b>	<b>289 651,55</b>	<b>18 393 677,39</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 633 448,45	166 651,55	2 800 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 348,45	46 651,55	2 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 000,00	123 000,00	802 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	23 000,00	328 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	100 000,00	390 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 229 181,36</b>	<b>97 794,64</b>	<b>15 326 976,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 205,36	97 794,64	240 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 205,36	37 794,64	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	60 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 504,25</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 125 504,25</b>
	80104		Przedszkola	438 841,50	45 000,00	483 841,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 000,00	30 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	14 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 004 045,26</b>	<b>800,00</b>	<b>3 004 845,26</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 380,00	800,00	171 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 193 414,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 218 414,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 117 973,00	25 000,00	6 142 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 364 604,03</b>	<b>6 353,31</b>	<b>5 370 957,34</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 345,00	8 500,00	14 845,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	26 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 399 100,66	- 28 146,69	3 370 953,97
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 938,03	- 28 146,69	471 791,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>846 800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>847 100,00</b>

92695		Pozostała działalność	846 800,00	300,00	847 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	300,00	1 200,00
<b>Razem:</b>			65 230 779,94	431 881,50	65 662 661,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 grudnia 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>944 595,00</b>	<b>- 224 312,90</b>	<b>720 282,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	944 595,00	- 224 312,90	720 282,10
		4270	Zakup usług remontowych	655 720,00	- 224 312,90	431 407,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>131 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 830,00</b>
	63095		Pozostała działalność	131 830,00	0,00	131 830,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	- 1 795,44	61 834,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	1 795,44	38 165,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 280 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 310 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 300,00	30 000,00	3 275 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 000,00	30 000,00	291 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 936 306,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>5 931 306,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 650,00	- 20 000,00	4 034 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 700,00	15 000,00	823 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	400,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	16 000,00	106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 600,00	16 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 900,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>281 900,00</b>
	75495		Pozostała działalność	62 200,00	- 5 000,00	57 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 653 194,40</b>	<b>409 280,00</b>	<b>15 062 474,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 562 569,00	254 160,00	7 816 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 500,00	189 500,00	5 090 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 720,00	41 660,00	930 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000,00	3 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	424 000,00	20 000,00	444 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 160,00	3 500,00	162 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	3 000,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380,00	500,00	21 880,00
	80104		Przedszkola	2 583 870,50	99 620,00	2 683 490,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 000,00	83 000,00	1 811 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 610,00	13 550,00	331 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	3 070,00	47 070,00
	80110		Gimnazja	1 288 500,00	46 000,00	1 334 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 010,00	5 000,00	178 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 800,00	6 000,00	383 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	4 000,00	264 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 265,00	2 000,00	49 265,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>365 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>388 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 900,00	23 000,00	312 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	10 000,00	12 750,00
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	3 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	10 000,00	113 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 841 839,70</b>	<b>158 000,00</b>	<b>5 999 839,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	534 896,00	95 000,00	629 896,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 896,00	95 000,00	629 896,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 511 893,00	45 000,00	1 556 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 511 893,00	45 000,00	1 556 893,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 500,00	18 000,00	1 147 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 500,00	18 000,00	803 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>734 280,40</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>726 280,40</b>
	85401	Świetlice szkolne	212 440,00	- 8 000,00	204 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	- 7 000,00	151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 402 126,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 412 126,50</b>
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	10 000,00	140 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 261 104,34</b>	<b>- 10 385,60</b>	<b>11 250 718,74</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 776 847,97	- 2 385,60	1 774 462,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608 817,97	- 2 385,60	1 606 432,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 978 640,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>3 032 940,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 807 640,00	54 300,00	2 861 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	36 000,00	766 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	18 000,00	143 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	300,00	3 600,00
<b>Razem:</b>			<b>65 685 849,94</b>	<b>431 881,50</b>	<b>66 117 731,44</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 grudnia 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			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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 785,72	6 785,72	6 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 037 979,53	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	679 979,53	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	69 682,50	0,00	192 454,45	192 454,45
750	Administracja publiczna	254 006,00	254 006,00	235 254,00	0,00	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	133 944,00	133 944,00	133 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	0,00	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	18 393 677,39	18 393 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393 677,39	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 326 976,00	15 326 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 976,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 125 504,25	697 663,40	130 441,90	346 580,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	78 291,50	134 350,00	427 840,85	427 840,85
851	Ochrona zdrowia	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 004 845,26	3 004 845,26	220 951,26	2 716 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	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	0,00	84 680,50	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 954,00	474 954,00	0,00	474 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 218 414,50	16 218 414,50	16 139 772,50	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 957,34	1 899 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 307,37	3 471 649,97	3 348 149,97
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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	847 100,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	630 700,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>65 662 661,44</b>	<b>60 260 036,64</b>	<b>16 867 149,38</b>	<b>3 571 270,00</b>	<b>86 150,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 086 976,00</b>	<b>247 256,50</b>	<b>24 392 234,76</b>	<b>5 402 624,80</b>	<b>3 968 445,27</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/15/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych według działów na 2018 rok**

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	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	71 785,72	71 785,72	71 785,72	0,00	71 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	720 282,10	452 977,10	452 977,10	0,00	452 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 305,00	267 305,00	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	3 310 300,00	3 310 300,00	3 310 300,00	0,00	3 310 300,00	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	3 810,00	124 150,00	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	5 931 306,00	5 931 306,00	5 739 736,00	4 166 255,00	1 573 481,00	0,00	175 300,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 944,00	133 944,00	61 554,00	22 716,30	38 837,70	0,00	72 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 900,00	271 900,00	263 088,00	178 288,00	84 800,00	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	231 598,00	231 598,00	231 598,00	0,00	231 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 062 474,40	13 086 574,40	12 836 772,90	10 924 280,00	1 912 492,90	146 110,00	25 400,00	78 291,50	0,00	0,00	1 975 900,00	1 975 900,00	1 914 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	388 000,00	388 000,00	262 300,00	68 600,00	193 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 999 839,70	5 979 839,70	2 013 542,46	1 016 000,00	997 542,46	0,00	3 966 297,24	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	726 280,40	726 280,40	204 440,00	195 800,00	8 640,00	0,00	521 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 412 126,50	16 412 126,50	838 025,08	623 779,00	214 246,08	0,00	15 574 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 250 718,74	4 100 105,37	3 980 105,37	92 234,00	3 887 871,37	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 613,37	7 150 613,37	6 217 213,37	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	3 032 940,00	2 101 060,00	1 915 560,00	1 000 800,00	914 760,00	171 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	931 880,00	931 880,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>66 117 731,44</b>	<b>55 404 786,07</b>	<b>32 389 744,63</b>	<b>18 292 562,30</b>	<b>14 097 182,33</b>	<b>2 141 310,00</b>	<b>20 354 641,06</b>	<b>269 090,38</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 712 945,37</b>	<b>10 712 945,37</b>	<b>8 458 530,37</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/15/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 grudnia 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
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	756 894,67	2017-2019	0,00	100 000,00	38 165,44	61 834,56	0,00	656 894,67
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 957 993,00	2016-2018	43 093,00	1 914 900,00	1 487 059,15	427 840,85	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	3 019 199,65	2015-2019	135 786,65	693 413,00	242 554,21	450 858,79	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
<b>I</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>40 436 373,30</b>	<b>x</b>	<b>1 208 119,95</b>	<b>8 733 993,37</b>	<b>4 511 517,30</b>	<b>3 722 538,04</b>	<b>499 938,03</b>	<b>30 494 259,98</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>								
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	527 280,00	2018-2020	0,00	152 280,00	152 280,00	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 obrębem 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 obrębem 4 wraz z jego 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
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>5 847 485,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 705,00</b>	<b>1 238 009,00</b>	<b>371 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237 780,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>								
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	852	85219	Zakup serwera dla MOPS	20 000,00	2018	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>343 743,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>302 247,00</b>	<b>109 792,55</b>	<b>192 454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41 496,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>								

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.	52 000,00	2018	0,00	52 000,00	52 000,00	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
<b>IV</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>67 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>46 694 601,30</b>	<b>x</b>	<b>1 208 119,95</b>	<b>10 712 945,37</b>	<b>5 926 318,85</b>	<b>4 286 688,49</b>	<b>499 938,03</b>	<b>34 773 535,98</b>



Załącznik Nr 5a do uchwały Nr II/15/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 grudnia 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
WFOŚiGW dotacja												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>											
1	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	100 000,00	38 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 834,56	0,00
2	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 914 900,00	1 487 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 840,85
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	693 413,00	242 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 858,79

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
<b>I</b>	<b>Razem</b>		<b>8 733 993,37</b>	<b>4 260 767,30</b>	<b>0,00</b>	<b>250 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 938,03</b>	<b>1 202 224,40</b>	<b>630 700,00</b>	<b>61 834,56</b>	<b>1 827 779,08</b>
<b>B</b>	<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>											
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	152 280,00	152 280,00	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 Witosza	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 Popieluszki (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
<b>II</b>	<b>Razem</b>		<b>1 609 705,00</b>	<b>1 033 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 196,00</b>
<b>C</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>											
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	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
4	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
<b>III</b>	<b>Razem</b>		<b>302 247,00</b>	<b>109 792,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 454,45</b>
<b>D</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>											
1	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozy 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.	52 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						26 000,00						
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	<b>Razem</b>		<b>67 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem I+II+III+IV</b>		<b>10 712 945,37</b>	<b>5 445 248,85</b>	<b>0,00</b>	<b>481 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 938,03</b>	<b>1 202 224,40</b>	<b>728 200,00</b>	<b>61 834,56</b>	<b>2 294 429,53</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/15/18  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 6 grudnia 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 (data)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:										Wydatki na 2018 r.	w tym:										Wydatki na 2019 r. 1 kwartał	w tym:									
					EFRR	EPS	NFOŚGWF	WFOŚGWF	kredyty bankowe	środki własne	wpłaty mieszkańców/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR		EPS	NFOŚGWF	WFOŚGWF	kredyty bankowe	środki własne	wpłaty mieszkańców/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	EPS		NFOŚGWF	środki własne	wpłaty mieszkańców/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR				
1	Rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	<b>28 260 920,64</b>	0,00	0,00	11 127 710,00	0,00	0,00	0,00	3 771 460,75	0,00	13 361 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 369,62	0,00	1 202 224,40	0,00	0,00	0,00	<b>25 948 965,31</b>	0,00	0,00	11 127 710,00	2 669 316,07	0,00	0,00	12 151 939,24	0,00	0,00	0,00		
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2019	<b>3 019 199,65</b>	2 176 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	843 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 190 000,00</b>	1 642 500,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności szkoły przedшкольных	80195	2016-2018	<b>1 957 993,00</b>	464 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>756 894,67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 919,35	0,00	0,00	0,00	450 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,44	0,00	0,00	0,00	61 834,56	<b>656 894,67</b>	0,00	0,00	0,00	267 753,91	0,00	0,00	0,00	389 140,76	0,00	0,00		
5	Remont i modernizacja wiaty ciśnieniowej	90095	2016-2018	<b>1 136 448,50</b>	442 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	693 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Wzruszenie działania podmiotu realizującego ZPT ze środków POPF 2014-2020	75095	2015-2018	<b>56 857,46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,44	0,00	43 168,72	5 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	11 173,00	3 429,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Upraszczanie wykorzystania Odwadniającego Zestawu Energetyki na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2017-2018	<b>1 780 128,35</b>	499 999,44	0,00	0,00	250 750,00	0,00	529 440,88	499 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 820,88	499 938,03	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Modernizacja obiektów rekreacyjnych w obiektach rekreacyjnych Wiosna	90015	2018	<b>165 000,00</b>	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	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	<b>2 500 000,00</b>	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 400 000,00</b>	2 040 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Instytut Przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	<b>1 730 620,00</b>	1 448 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 698 400,00</b>	1 436 360,00	0,00	0,00	262 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	<b>267 000,00</b>	226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>205 000,00</b>	174 250,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	<b>455 780,00</b>	368 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>382 780,00</b>	306 224,00	0,00	0,00	76 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	"Infocentrum Kujaw i Pomorza 2.0"	72095	2017-2021	<b>1 540,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1053,60</b>	0,00	0,00	0,00	1 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	"Nie bądź samotny"	85395	2017-2018	<b>130 535,91</b>	0,00	110 955,52	0,00	0,00	0,00	19 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	35 271,60	0,00	0,00	6 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	"Przedruk obrazu na łożu"	80104	2018-2019	<b>224 336,00</b>	0,00	190 685,60	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>146 044,50</b>	0,00	112 394,10	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	"Eu-geniusz w naukowym labiryncie"	85395	2018	<b>9 415,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12 057,00</b>	0,00	0,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża"	72095	2018-2019	<b>149 515,00</b>	149 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	69 682,50	0,00	0,00	0,00	<b>79 832,50</b>	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 870 098,32</b>	<b>8 203 363,26</b>	<b>301 641,12</b>	<b>11 127 710,00</b>	<b>250 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 625 758,68</b>	<b>499 938,03</b>	<b>13 404 918,61</b>	<b>5 043,30</b>	<b>450 975,32</b>	<b>8 727 620,75</b>	<b>2 364 112,03</b>	<b>156 445,21</b>	<b>0,00</b>	<b>250 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 177 714,52</b>	<b>499 938,03</b>	<b>1 213 397,40</b>	<b>3 429,00</b>	<b>61 834,56</b>	<b>33 762 523,58</b>	<b>5 714 438,10</b>	<b>112 394,10</b>	<b>11 127 710,00</b>	<b>4 266 901,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 151 939,24</b>	<b>0,00</b>	<b>389 140,76</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/15/18  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 6 grudnia 2018 r.

## **PRELIMINARZ**

### **WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU – 328.000,00**

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.100,00**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.100,00**

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 312.900,00**

**§ 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.

- Chełmyńskie 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.



<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>50.500,00</b>
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.	
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>1.250,00</b>
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
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12.750,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym alkomatu	<b>1.300,00</b>
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	<b>1.000,00</b>
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	<b>0,00</b>
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	<b>0,00</b>
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	<b>150,00</b>
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, imprezy)	<b>0,00</b>
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	<b>0,00</b>
8. Zakup pomocy audiowizualnych	<b>0,00</b>
9. Zespół interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
10. Różne, zgodne z preliminarem wydatków	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>14.800,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5.000,00</b>
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>113.600,00</b>
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	<b>600,00</b>
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych	<b>2.500,00</b>

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>1.000,00</b>
- SP-2	250,00
- SP-3	500,00
- SP-5	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	<b>4.000,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	<b>2.300,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	0,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	0,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	0,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	0,00
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	<b>55.000,00</b>
12. Różne, zgodne z preliminarzem wydatków	<b>47.900,00</b>
	0,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/15/18  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 6 grudnia 2018 r.

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	0,00
	<b>-260 377,43</b>	<b>5 125 350,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>4 864 972,57</b>	<b>1 677 451,00</b>	<b>0,00</b>

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 1m<sup>3</sup> wody,
- b) 0,23 netto za 1m<sup>3</sup> ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. 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 II/15/18 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 6 grudnia 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. W dziale **630 - Turystyka**, rozdziale 63095 - Pozostała działalność § 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o 63.630,00, tj. do kwoty 0,00.

2 W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 10.000,00, tj. do kwoty 240.000,00 oraz wprowadzono plan na kwotę 6.612,00 do § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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

a) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o 46.651,55, tj. do kwoty 2.060.000,00, § 0320 - Wpływy z podatku rolnego o 20.000,00, tj. do kwoty 60.000,00 oraz w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 100.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 350.000,00.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o 23.000,00, tj. do kwoty 328.000,00 oraz w § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększono o 100.000,00, gdzie po zmianie plan wynosi 390.000,00.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 37.794,64 , tj. do kwoty 150.000,00 oraz w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono do kwoty 80.000,00, tj. o 60.000,00.

5. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w:

a) rozdziale 80104 - Przedszkola § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o 45.000,00, tj. do kwoty 90.000,00,

b) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono plan w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o 14.000,00, tj. do kwoty 30.000,00.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadzono plan do § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 800,00.

7. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.000,00, tj. do wysokości 45.000,00.

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

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadzono plan do § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 8.500,00,

b) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan do § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 26.000,00. Zmiany dokonano w związku z otrzymaną dotacją na zadanie EKOpiec 2018,

c) 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 28.146,69, tj. do kwoty 471.791,34.

9. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o 300,00, tj. po zmianie 1.200,00 jako darowizna dla Ośrodka Sportu i Turystyki na turniej piłki nożnej.

### **Wydatki**

10. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 224.312,90, tj. po zmianie plan wynosi 431.407,10, w tym: utwardzanie dróg zmniejszono o 14.312,90, tj. do kwoty 150.942,10 i remonty chodników o 210.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00.

11. W dziale **630 - Turystyka**, rozdziale 63095 - Pozostała działalność przeniesiono środki w wysokości 1.795,44 z § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do kwoty 61.834,56 do § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie plan po zmianie wynosi 38.165,44. Zmiana dotyczy inwestycji pn. *Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej*.

12. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 30.000,00, tj. do kwoty 291.000,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji remontów w budynkach stanowiących własność gminy:

- a) remont pieców kaflowych, które ze względu na zły stan techniczny nie mogą być użytkowane,
- b) wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych,
- c) wykonanie nowych tynków i naprawa podłogi w lokalu mieszkalnym - nowy najemca,
- d) budowa pieca w lokalu mieszkalnym - brak ogrzewania w kuchni i pokoju.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

### **ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.143.000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260 Zakup energii	139.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	291.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.272.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	22.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	88.000,00

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110.000,00
--	------------

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zniesiono plan z § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 20.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00,

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 400,00, tj. do kwoty 3.200,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 16.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 106.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono do kwoty 10.800,00, tj. o 1.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 600,00, tj. po zmianie plan wynosi 16.400,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 3.600,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 400,00, tj. po zmianie plan wynosi 600,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę na środki higieny osobistej zgodnie z regulaminem BHP, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu oraz opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

14. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 - Pozostała § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 5.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 189.500,00 (po zmianie 5.090.000,00), § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 41.660,00, tj. do wysokości 930.380,00, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 3.000,00, tj. do kwoty 107.000,00 oraz § 4260 - Zakup energii o 20.000,00 (po zmianie 444.000,00). Zmian dokonano w planach wszystkich szkół podstawowych. Wzrost wynagrodzeń związany jest z reformą oświaty dotyczącą zmian organizacyjnych, tj. przekształcenia szkół podstawowych z sześciolletnich w ośmioklasowe, co wiąże się ze zwiększoną liczbą oddziałów, a tym samym wzrostem godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Ponadto na opłacenie składek, zasiłków chorobowych i opłat z tytułu Funduszu Pracy. Dodatkowo w szkole Podstawowej Nr 5 na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń oraz energię elektryczną.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plany w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000,00 (po zmianie 124.000,00) oraz w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 500,00, tj. do kwoty 21.880,00. Zmian dokonano w Oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz opłaty na składki ubezpieczenia społecznego i wypłatę wynagrodzenia chorobowego.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono następujące paragrafy:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 83.000,00, tj. do kwoty 1.811.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 13.550,00, tj. do kwoty 331.160,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 3.070,00, tj. po zmianie plan wynosi 47.070,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego, chorobowego oraz Funduszu Pracy.

d) 80110 - Gimnazja, gdzie zwiększono plan w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.000,00, tj. do kwoty 1.010.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00, tj. do kwoty 178.010,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 22.000,00.

Zmian dokonano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego, chorobowego oraz Funduszu Pracy.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plany w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000,00, tj. do kwoty 264.500,00 oraz § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 49.265,00. Zmian dokonano w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 2 na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego.

16. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plany w paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00, tj. po zmianie 12.750,00,
- 4220 - Zakup środków żywności o 3.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 14.800,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono do kwoty 113.600,00, tj. o 10.000,00.

Zwiększenia dokonano ze względu na większe wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

17. W dziale **852 - Pomoc społeczna** dokonano zwiększeń w rozdziałach:

a) 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 95.000,00, tj. do kwoty 629.896,00, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 - Świadczenia społeczne o 45.000,00, tj. po zmianie 1.556.893,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, w tym środki własne UM do kwoty 210.667,00,

c) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 18.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 803.500,00 stosownie do zobowiązań wg umowy o pracę. Wzrost zapotrzebowania związany jest ze wzrostem zatrudnienia na stanowisku pracownika administracyjnego w okresie od stycznia do października 2018 r. oraz sprzątaczkę, która zatrudniona jest ze środków MOPS.

18. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.000,00, tj. do kwoty 151.000,00 oraz w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00, tj. do kwoty 2.700,00. Zmian dokonano w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3.

19. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 140.000,00.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.385,60, tj. do kwoty 1.606.432,37, w tym azbest do kwoty 0,00,

b) rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 52.000,00.

21. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 36.000,00, tj. do kwoty 766.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 18.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 143.000,00,
- § 4190 - Nagrody konkursowe do kwoty 3.600,00, tj. o 300,00.

Zmiany w wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenie społeczne spowodowane są wzrostem zatrudnienia, tj. od marca br. na 1//2 etatu przyjęty został ratownik. Oprócz tego w związku z otrzymaną darowizną dla Ośrodka Sportu i Turystyki zakupiono nagrody na turniej piłki nożnej.

22. W planie **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** dokonano przesunięć w planie pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem m.in. na zakup wentylatora boczno-kanalowego do Stacji uzdatniania wody, materiałów eksploatacyjnych i paliwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.



## Razem Szkoły Podstawowe

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 816 729,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 816 729,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 097,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 689,00
		4260	Zakup energii	444 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		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	11 980,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>7 816 729,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 804 109,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 804 109,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 097,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 689,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		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	4 320,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 804 109,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 889 910,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 889 910,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
		4260	Zakup energii	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		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
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 889 910,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 122 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 710,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00
		4360	Oplaty 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
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 122 710,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 660,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>162 660,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 480,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>75 480,00</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 605 199,00</b>
			Przedszkola	2 605 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	75 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 605 199,00</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 730 929,00</b>
	80104		Przedszkola	1 730 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		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	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 730 929,00</b>



## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>874 270,00</b>
	80104		Przedszkola	874 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	44 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>874 270,00</b>

# Gimnazjum Nr 1

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 334 500,00</b>
			Gimnazja	1 334 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 334 500,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80148		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 800,00</b>
			Stołówki szkolne i przedszkolne	383 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>383 800,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801	80148		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 330,00</b>
			Stołówki szkolne i przedszkolne	161 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>161 330,00</b>

# Świetlice szkolne

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 440,00</b>
			Świetlice szkolne	204 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>204 440,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>854</b>	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 480,00</b>
			Świetlice szkolne	68 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>68 480,00</b>

## 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
<b>Razem</b>		<b>4 864 972,57</b>

### 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	242 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 125,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 710,00
4260	Zakup energii	203 330,00
4270	Zakup usług remontowych	118 750,00
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	212 260,00
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	12 500,00
-	Stan środków obrotowych	5 751,57
<b>Razem</b>		<b>4 864 972,57</b>

## Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2018 rok

### Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
4260	Zakup energii	285 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	262 000,00
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	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
-	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00
-	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 960 060,00</b>