

**UCHWAŁA NR III/20/18  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 66.553.170,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.753.992,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.799.178,27 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 72.835.360,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.906.252,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.929.107,58 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 17.258.129,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.282.189,36 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.995.556,27 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 713.366,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się plan dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.728.261,20 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 368.614,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 5.153.728,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.157.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 947.911,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 947.911,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8e.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.282.189,36 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.282.189,36 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

**§ 12. 1.** Ustala się dochody w kwocie 310.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 353.480,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 13.080,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 73.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 857.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł,
  - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 262.000,00 zł,
  - c) wynagrodzenia w kwocie 425.000,00 zł.

**§ 14.** Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 73.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kalinowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

## Ogółem dochody na 2019 rok

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
630	TURYSTYKA	420 567,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 984 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00
720	INFORMATYKA	99 987,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 950,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 823,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 941 635,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 276 508,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 994,10
852	POMOC SPOŁECZNA	2 120 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000,00
855	RODZINA	13 059 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 431 455,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	275 150,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>66 553 170,87</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### **Dochody budżetowe na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>420 567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>420 567,38</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>420 567,38</b>
		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	420 567,38	0,00	420 567,38
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>3 284 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>3 284 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>99 987,70</b>	<b>79 832,50</b>	<b>20 155,20</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 987,70</b>	<b>79 832,50</b>	<b>20 155,20</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 832,50	79 832,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	0,00	20 155,20
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>244 950,00</b>	<b>244 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 400,00</b>	<b>244 400,00</b>	<b>0,00</b>
		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	244 300,00	244 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 823,00	2 823,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	0,00

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 941 635,00</b>	<b>18 941 635,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 753 000,00</b>	<b>5 753 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 760 500,00</b>	<b>2 760 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00

<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 696 135,00</b>	<b>9 696 135,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 396 135,00	9 396 135,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 276 508,00</b>	<b>15 276 508,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 152 096,00</b>	<b>8 152 096,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 152 096,00	8 152 096,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 169 895,00</b>	<b>6 169 895,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 895,00	6 169 895,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>894 517,00</b>	<b>894 517,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 517,00	894 517,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>188 994,10</b>	<b>188 994,10</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>157 794,10</b>	<b>157 794,10</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	2057	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	112 394,10	112 394,10	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	53 600,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 125 200,00</b>	<b>1 125 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 200,00	1 125 200,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>	<b>415 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 100,00	415 100,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>253 800,00</b>	<b>253 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00	211 800,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	27 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 400,00</b>	<b>244 400,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00	241 400,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 059 000,00</b>	<b>13 059 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 533 800,00	7 533 800,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 144 800,00</b>	<b>5 144 800,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 124 800,00	5 124 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>349 700,00</b>	<b>349 700,00</b>	<b>0,00</b>
		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	349 700,00	349 700,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>
		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	30 700,00	30 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 431 455,69</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>9 593 455,69</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	109 500,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 593 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 593 455,69</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 593 455,69	0,00	9 593 455,69
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>275 150,00</b>	<b>210 150,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 150,00</b>	<b>210 150,00</b>	<b>65 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>Razem</b>				<b>66 553 170,87</b>	<b>55 753 992,60</b>	<b>10 799 178,27</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Dochody zlecone na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>244 300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 300,00</b>
		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	244 300,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>
		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	2 823,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 039 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 533 800,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>
		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	5 124 800,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>349 700,00</b>
		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	349 700,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>
		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	30 700,00
<b>Razem</b>				<b>13 313 723,00</b>

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### ***Dochody celowe na zadania własne na 2019 rok***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2019 rok</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 047 100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 125 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 200,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>400 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 447 100,00</b>

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00
	92116		Biblioteki	92 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
<b>Razem</b>				<b>92 000,00</b>

## Załącznik Nr 1f do uchwały Nr III/20/18

## Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

## Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego								Dochody majątkowe	z tego:		
				z tego:							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
				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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
630	Turystyka	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	420 567,38		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	99 987,70	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00		
750	Administracja publiczna	244 950,00	244 950,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 941 635,00	18 941 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941 635,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	15 276 508,00	15 276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 508,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	188 994,10	188 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	76 600,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	2 120 000,00	2 120 000,00	27 600,00	2 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	13 059 000,00	13 059 000,00	13 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 431 455,69	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	9 593 455,69	9 593 455,69	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	275 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 150,00	65 000,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>		<b>66 553 170,87</b>	<b>55 753 992,60</b>	<b>13 313 723,00</b>	<b>2 447 100,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 216 508,00</b>	<b>192 226,60</b>	<b>24 491 435,00</b>	<b>10 799 178,27</b>	<b>10 034 178,27</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

## Ogółem wydatki na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 041,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 297 000,00
630	TURYSTYKA	712 897,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 147 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 150,00
720	INFORMATYKA	103 898,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 995 988,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 823,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 370,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	930 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 573 275,50
851	OCHRONA ZDROWIA	423 560,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 188 150,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 153,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 440,00
855	RODZINA	13 286 872,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 901 236,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 615 750,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 016 756,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>72 835 360,23</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2019 rok		
				Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 041,00</b>	<b>76 041,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>712 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 897,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 897,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 567,38	0,00	420 567,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 329,62	0,00	292 329,62
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 147 000,00</b>	<b>3 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 700,00	2 337 700,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	88 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>128 150,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 150,00</b>	<b>23 150,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>103 898,20</b>	<b>80 186,20</b>	<b>23 712,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 898,20</b>	<b>80 186,20</b>	<b>23 712,00</b>
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 482,50	67 482,50	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,65	10 322,65	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,45	1 774,45	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	252,90	252,90	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	0,00	20 155,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	0,00	3 556,80
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 995 988,00</b>	<b>5 995 988,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 300,00</b>	<b>244 300,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	1 104,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 032 370,00</b>	<b>4 032 370,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 370,00	45 370,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja</b>	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>912 030,00</b>	<b>912 030,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830,00	13 830,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 288,00</b>	<b>356 288,00</b>	<b>0,00</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678,00	1 678,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	618,88	618,88	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	190,12	190,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,51	880,51	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,49	270,49	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 423,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>259 370,00</b>	<b>259 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>208 870,00</b>	<b>208 870,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	520,00	520,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	930 000,00	930 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 573 275,50</b>	<b>13 673 275,50</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 938 500,00</b>	<b>8 938 500,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	408 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	105 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	350 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 714 044,50</b>	<b>2 714 044,50</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 315,22	69 315,22	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 039,66	28 039,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 293,42	14 293,42	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,76	4 923,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 994,23	1 994,23	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	686,98	686,98	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 582,33	26 582,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,90	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>180 752,00</b>	<b>180 752,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 132,00	119 132,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 620,00	61 620,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>763 000,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>41 950,00</b>	<b>41 950,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 950,00	41 950,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 550,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	65 550,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>294 200,00</b>	<b>294 200,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>428 279,00</b>	<b>428 279,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 970,00	351 970,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 486,00	60 486,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00	8 623,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>956 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>423 560,00</b>	<b>423 560,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 080,00</b>	<b>13 080,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>353 480,00</b>	<b>353 480,00</b>	<b>0,00</b>
		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	110 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350,00	116 350,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>85158</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 188 150,00</b>	<b>5 188 150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00	53 600,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 255 200,00</b>	<b>1 255 200,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 200,00	1 255 200,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>	<b>415 100,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	415 100,00	415 100,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 194 250,00</b>	<b>1 194 250,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	29 050,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 153,28</b>	<b>8 153,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 153,28</b>	<b>8 153,28</b>	<b>0,00</b>

		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 153,28	8 153,28	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>718 440,00</b>	<b>718 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>218 440,00</b>	<b>218 440,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 286 872,00</b>	<b>13 286 872,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00	7 422 463,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	6 315,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>	<b>5 124 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00	4 737 534,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00	108 894,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	258 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>477 572,00</b>	<b>477 572,00</b>	<b>0,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	358 920,00	358 920,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	16 270,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 245,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700,00	30 700,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 901 236,25</b>	<b>4 623 737,67</b>	<b>17 277 498,58</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 827 537,67</b>	<b>1 827 537,67</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724 087,67	1 724 087,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>407 500,00</b>	<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	402 500,00	0,00
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>977 000,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	347 000,00	0,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 544 498,58</b>	<b>267 000,00</b>	<b>17 277 498,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 455,69	0,00	9 593 455,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 678 042,89	0,00	6 678 042,89
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 615 750,00</b>	<b>1 615 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 750,00	1 545 750,00	0,00
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 016 756,00</b>	<b>1 951 756,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 016 756,00</b>	<b>1 951 756,00</b>	<b>65 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	28 456,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00	285 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>Razem</b>			<b>72 835 360,23</b>	<b>52 906 252,65</b>	<b>19 929 107,58</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### **Wydatki zlecone na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2019 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>244 300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 039 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>349 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	349 700,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700,00
<b>Razem</b>			<b>13 313 723,00</b>

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Wydatki celowe na zadania własne na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 047 100,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 125 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 200,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	415 100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 400,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>400 000,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 447 100,00</b>



Załącznik Nr 2d do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00
	92116		Biblioteki	92 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00
<b>Razem</b>				<b>92 000,00</b>

## Załącznik Nr 2f do uchwały Nr III/20/18

## Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

## Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 041,00	76 041,00	76 041,00	0,00	76 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 297 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	712 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 150,00	128 150,00	128 150,00	3 500,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	103 898,20	80 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 186,20	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 995 988,00	5 995 988,00	5 802 750,00	4 377 600,00	1 425 150,00	0,00	177 600,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 370,00	259 370,00	254 870,00	176 800,00	78 070,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 573 275,50	13 673 275,50	13 343 149,00	11 806 179,00	1 536 970,00	161 082,00	23 000,00	146 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	423 560,00	423 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	122 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 188 150,00	5 188 150,00	1 888 850,00	1 085 000,00	803 850,00	0,00	3 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 153,28	8 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 800,00	8 640,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 286 872,00	13 286 872,00	766 955,00	584 494,00	182 461,00	0,00	12 519 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 901 236,25	4 623 737,67	4 493 737,67	82 900,00	4 410 837,67	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277 498,58	17 277 498,58	16 271 498,58	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 750,00	1 615 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 605 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 016 756,00	1 951 756,00	1 938 756,00	1 055 600,00	883 156,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>72 835 360,23</b>	<b>52 906 252,65</b>	<b>33 649 351,67</b>	<b>19 450 953,00</b>	<b>14 198 398,67</b>	<b>2 019 562,00</b>	<b>16 537 317,00</b>	<b>250 021,98</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>19 929 107,58</b>	<b>19 929 107,58</b>	<b>17 008 107,58</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/18  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2019 rok**

**Planowany deficyt 6 282 189,36**

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 995 556,27</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	Inne papiery wartościowe	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	19 000,02
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 616 986,07
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 359 570,18
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>713 366,91</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	713 366,91
5	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### Do zał. Nr 3

Budżet na 2019 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 6.282.189,36.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 6.995.556,27, które stanowią:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.359.570,18,

2) zaciągnięte w 2019 r. kredyty i pożyczki w kwocie 5.616.986,07, w tym:

- zaciągnięte pożyczki z NFOŚiGW – 3.995,400,00,

- zaciągnięte kredyty – 1.621.586,07,

3) spłatę pożyczki przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – 19.000,02.

Rozchody budżetu w kwocie 713.366,91 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Spłata w 2019 roku
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	250.750,00	0,00
	<b>Razem pożyczki:</b>	<b>X</b>	<b>250.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	228.420,00
2	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.771.220,05	134.946,91
3	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	350.000,00
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>X</b>	<b>7.607.005,72</b>	<b>713.366,91</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>7.857.755,72</b>	<b>713.366,91</b>
	<b>Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW</b>			-
	<b>Do spłaty w 2019 r.</b>			<b>713.366,91</b>

Na koniec 2019 r. pozostanie do spłaty kwota 10.994.391,06.

## Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2019-2033

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Spłata w:																
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
<b>I Pożyczki</b>																								
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	WFOŚiGW	204 320,00	0,00	204 320,00	204 320,00	0,00	0,00	9 000,00	23 877,00	23 877,00	29 800,00	29 800,00	38 000,00	38 000,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku na 8.120.000,00; transe: 2019 - 3.995.400,00, 2020 - 4.124.600,00.	NFOŚiGW	8 120 000,00	0,00	0,00	3 995 400,00	0,00	0,00	0,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 674,00			
<b>Razem pożyczki:</b>				<b>8 575 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 070,00</b>	<b>4 450 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 292,00</b>	<b>735 127,00</b>	<b>735 127,00</b>	<b>741 050,00</b>	<b>741 050,00</b>	<b>749 250,00</b>	<b>749 250,00</b>	<b>714 586,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 674,00</b>		
<b>II Kredyty</b>																								
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 507 634,99	4 279 214,99	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chełmno	1 771 220,05	1 636 273,14	134 946,91	0,00	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	BoS	1 188 120,00	195 000,00	993 120,00	643 120,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	-	1 621 586,07	0,00	0,00	1 621 586,07	0,00	0,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	211 586,07	0,00	0,00			
<b>Razem kredyty:</b>				<b>7 607 005,72</b>	<b>1 971 303,82</b>	<b>5 635 701,90</b>	<b>6 543 921,06</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 071 540,00</b>	<b>938 420,00</b>	<b>948 420,00</b>	<b>1 008 420,00</b>	<b>732 274,54</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>211 586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem:</b>				<b>16 182 075,72</b>	<b>1 971 303,82</b>	<b>6 090 771,90</b>	<b>10 994 391,06</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 097 832,00</b>	<b>1 673 547,00</b>	<b>1 683 547,00</b>	<b>1 749 470,00</b>	<b>1 473 324,54</b>	<b>929 250,00</b>	<b>929 250,00</b>	<b>894 586,00</b>	<b>856 666,00</b>	<b>888 252,07</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 674,00</b>		
<b>Umorzenia pożyczek:</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:</b>								<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 097 832,00</b>	<b>1 673 547,00</b>	<b>1 683 547,00</b>	<b>1 749 470,00</b>	<b>1 473 324,54</b>	<b>929 250,00</b>	<b>929 250,00</b>	<b>894 586,00</b>	<b>856 666,00</b>	<b>888 252,07</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 674,00</b>
<b>SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH</b>								<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>988 832,00</b>	<b>863 004,00</b>	<b>863 004,00</b>	<b>863 004,00</b>	<b>586 858,54</b>	<b>34 584,00</b>	<b>34 584,00</b>	<b>25 954,00</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>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	<b>130 000,00</b>
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 545 750,00	0,00	<b>1 545 750,00</b>
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	<b>730,00</b>
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 950,00	<b>41 950,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>42 680,00</b>	<b>1 718 430,00</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	1 678,00	<b>1 678,00</b>
6	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	8 153,20	<b>8 153,20</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831,20</b>	<b>9 831,20</b>
<b>Razem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>52 511,20</b>	<b>1 728 261,20</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	119 132,00	0,00	<b>119 132,00</b>
2	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	<b>110 000,00</b>

3	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>119 132,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>301 132,00</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2817	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	0,00	0,00	67 482,50	<b>67 482,50</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 482,50</b>	<b>67 482,50</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>119 132,00</b>	<b>249 482,50</b>	<b>368 614,50</b>
<b>RAZEM I+II</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 664 882,00</b>	<b>301 993,70</b>	<b>2 096 875,70</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/18  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 682 000,00	2018-2020	32 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	700 000,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	756 715,53	2017-2019	43 818,53	712 897,00	292 329,62	420 567,38	0,00
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	100 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	900 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 037 199,65	2016-2019	847 199,65	2 190 000,00	652 206,57	1 537 793,43	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	28 329 431,61	2015-2021	2 309 693,26	11 600 234,90	5 490 355,93	6 109 878,97	14 419 503,45
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 752 049,04	2017-2020	32 220,00	782 429,76	242 322,27	540 107,49	937 399,28
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	471 887,16	2018-2020	62 000,00	98 833,92	48 158,12	50 675,80	311 053,24
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	455 780,00	2018-2020	73 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	282 780,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>38 985 062,99</b>	<b>x</b>	<b>3 499 931,44</b>	<b>17 934 395,58</b>	<b>7 920 372,51</b>	<b>10 014 023,07</b>	<b>17 550 735,97</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

3	900	90095	Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	brak kosztorysu	2019	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 000 000,00	2019-2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
5	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	2019	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	200 000,00	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	900	90095	Budżet Obywatelski 2019	150 000,00	2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
10	900	90095	Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
11	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	40 000,00	2019	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>6 511 000,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</b>							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	226 417,00	23 712,00	3 556,80	20 155,20	17 784,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>267 913,00</b>		<b>226 417,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>3 556,80</b>	<b>20 155,20</b>	<b>17 784,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	2019	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>65 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV +V</b>	<b>45 828 975,99</b>	x	<b>3 726 348,44</b>	<b>19 929 107,58</b>	<b>9 829 929,31</b>	<b>10 099 178,27</b>	<b>22 468 519,97</b>

## **Część opisowa do załącznika inwestycyjnego**

### **I. Inwestycje kontynuowane – 17.934.395,58 zł**

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana**

**Plan ogółem** **950.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **950.000,00 zł**

środki JST 950.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje modernizację ulic Śródmieścia: Szewskiej, Strzeleckiej, Paderewskiego, Św. Jana. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach oraz zmianę nawierzchni chodników na kostkę betonową typu pol- bruk „bezfazową” wraz z wymianą krawężników. Planowane rozpoczęcie robót w roku bieżącym.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **712.897,00 zł**

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** **420.567,38 zł**

EFRRROW (Działanie 19.2 PROW) 420.567,38 zł

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** **292.329,62 zł**

środki JST 292.329,62 zł

##### **Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej**

Przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2019 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej Ustronie.

Maksymalna wartość dofinansowanie może wynieść 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Dokumentację dla zadania przygotowano w roku 2017.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **16.271.498,58 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **9.593.455,69 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK-P) 3.483.576,72 zł

FS (POLiŚ) 6.109.878,97 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **6.678.042,89 zł**

w tym:

środki JST 6.678.042,89 zł

w tym:

### **1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności**

**Plan ogółem** **1.500.000,00 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.275.000,00 zł**

EFRR (RPO WK-P Działanie 6.4.1) 1.275.000,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **225.000,00 zł**

środki JST 225.000,00 zł

W ramach niniejszego projektu planowane jest zaadaptowanie części Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieścić się będą pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno-aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności.

W 2018r. planuje się przeprowadzić przetarg na dokumentację techniczną. Na 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji wraz z decyzjami na budowę. Planuje się także przeprowadzić przetarg na roboty budowlane. Modernizacja obiektu obejmować będzie remont oraz wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku. Centrum dostosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania przyległego terenu zaplanowano utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, która stanie się miejscem organizacji różnorodnych form aktywności w przestrzeni publicznej. Całość zadania zrealizowana zostanie do końca 2020 r.

### **2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży**

**Plan ogółem** **2.190.000,00 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.537.793,43 zł**

EFRR (RPO WK-P Działanie 3.5.1) 1.537.793,43 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **652.206,57zł**

środki JST 652.206,57 zł

Zadanie obejmuje prace z zakresu głębokiej termomodernizacji w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Gimnazjum Nr 1 w Chełmży oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej.

W roku 2019 zaplanowano prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, budynku dawnego Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3) oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej 7. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropodachów, wymianę lub modernizację stolarki budowlanej a także modernizację instalacji c.o. bez wymiany źródła ciepła. W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ocieplenie ścian wykonane zostanie przy zastosowaniu płyt izolacyjnych MULTIPOR. Takie rozwiązanie wynika z opinii Konserwatora Zabytków, który zobowiązał inwestora do zachowania zewnętrznej elewacji. Wobec powyższego, w ramach projektu odnowiona zostanie elewacja budynku (czyszczenie i renowacja tynków). W budynku byłego gimnazjum ściany ocieplone zostaną częściowo za pomocą styropianu i częściowo od wewnątrz przy pomocy płyt izolacyjnych MULTIPOR. Modernizacja instalacji c.o. w obu budynkach dotyczyć będzie płukania instalacji, wymiany grzejników żeliwnych na płytowe i montażu opomiarowania.

W budynku pływalni zaplanowano wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu, a także modernizację systemu grzewczego polegającą na montażu pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 178,86 kW.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **3.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>11.600.234,90 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.109.878,97 zł</b>
Fundusz Spójności (POLiŚ Działanie 2.3)	6.109.878,97 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5.490.355,93 zł</b>
środki JST	5.490.355,93 zł

Wydatki związane z rzeczową realizacją inwestycji. W roku 2019 zaplanowano roboty budowlane przewidziane w ramach Zadania nr 2 – osiedle Kościuszki obejmujące

modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w ulicach Kościuszki, Głowackiego, Toruńskiej,

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pozostałe zadania zakresu rzeczowego zaplanowano na rok 2020.

#### **4. Inkubator Przedsiębiorczości**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>782.429,76 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>540.107,49 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	540.107,49 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>242.322,27 zł</b>
środki JST	242.322,27 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku byłego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży. Projekt zakłada utworzenie lokalnego, niewielkiego inkubatora przedsiębiorczości. Celem działalności inkubatora jest wspieranie nowo powstałych oraz krótko funkcjonujących przedsiębiorstw z terenu obowiązywania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Podstawową usługą świadczoną przez inkubator będzie udostępnianie powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach. W 2019r. planuje się przygotowanie dokumentacji wraz z jej rzeczową realizacją. Prace adaptacyjne obejmować będą m.in. wymianę stolarki drzwiowej, zmianę układu pomieszczeń, wymianę posadzek, docieplenie ścian budynku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne do funkcjonowania inkubatora.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowite zakończenie zadania zaplanowano na rok 2020.

#### **5. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>98.833,92 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50.675,80 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	50.675,80 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **48.158,12 zł**

środki JST 48.158,12 zł

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. W ramach wydatków na rok 2019 zaplanowano wykonanie części prac konserwatorski i restauratorskich na budynku Małego Ratusza. Zadania obejmują wymianę oryngnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, a także malowanie ścian zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Projekt obejmować będzie również prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawę pęknięć i odspojień, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wszelkich wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw. Całkowite zakończenie zadania nastąpi w roku 2020.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**6. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży**

**Plan ogółem** **100.000,00 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **80.000,00 zł**

EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2) 80.000,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **20.000,00 zł**

środki JST 20.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie prace w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Urzędu Miasta Chełmży, zlokalizowanych przy ulicy Hallera 2 (Mały Ratusz i Duży Ratusz) oraz przy ulicy Hallera 19. Na rok 2019 zaplanowano zrealizowanie części zakresu rzeczowego zadania. W związku z ochroną konserwatorską ww. obiektów, docieplenie ścian częściowo wykonane zostanie od wewnątrz. Ponadto przewidziano wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachów oraz inne działania wynikające z audytu energetycznego.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna

w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.906.000,00 zł**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **900.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **900.000,00 zł**

środki JST 900.000,00 zł

#### **1.Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5**

**Plan ogółem** **800.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **800.000,00 zł**

środki JST 800.000,00 zł

W 2019r. planuje się adaptację Szkoły Podstawowej nr 5 dla potrzeb szkoły 8-klasowej.

W ramach zadania zaplanowano także budowę kotłowni.

#### **2. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B**

**Plan ogółem** **100.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

środki JST 100.000,00 zł

W 2019r. zaplanowano remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 – budynek B.

W ramach zadania zaplanowano m.in. wymianę podłóg, remont toalet, a także malowanie ścian.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **1.006.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.006.000,00 zł**

środki JST 1.006.000,00 zł

#### **1. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach ½, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4**

Kwota byłaby przeznaczona na rozbiórkę starego szaletu przy ulicy Gen. W. Sikorskiego, a następnie na wykonanie prac związanych z nowym zagospodarowaniem przedmiotowego



terenu (zieleń, mała architektura itp.). Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

**Plan ogółem** **295.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **295.000,00 zł**

środki JST 295.000,00 zł

**2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska**

**Plan ogółem** **100.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

środki JST 100.000,00 zł

W ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację II etapu przedsięwzięcia dot. rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży. Zadanie dotyczy modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i jej rozdzieleniu na kanalizację deszczową oraz sanitarną w obrębie ulic Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera oraz Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Bł. Juty do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza). Inwestycja obejmując również przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie ww. ulic.

**3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30 mb)**

**Plan ogółem** **9.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **9.000,00 zł**

środki JST 9.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 30,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40 mb)**

**Plan ogółem** **12.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **12.000,00 zł**

środki JST 12.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 40,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**5. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej**

**Plan ogółem** **100.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

środki JST 100.000,00 zł

Planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej w obrębie nieruchomości nr 10 i 12 ( przy nieruchomościach, które są zalewane podczas intensywnych opadów deszczu).

**6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polna do nieruchomości nr 42)**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>200.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200.000,00 zł</b>
środki JST	200.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 610,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**7. Budżet Obywatelski 2019**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>150.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150.000,00 zł</b>
środki JST	150.000,00 zł

Obecnie trwa głosowanie.

**8. Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>100.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000,00 zł</b>
środki JST	100.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano:

- wymianę fragmentu kolektora wody surowej w Parku;
- budowę wodociągu do ogródków działkowych w ul. Chełmińskie Przedmieście;
- przedłużenie wodociągu w ul. Jagodowej.

**9. Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 1000-lecia**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>40.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40.000,00 zł</b>
środki JST	40.000,00 zł

Zadanie ma na celu doposażenie dwóch placów zabaw Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 1000-lecia. W ramach zadania planuje się rozbudowę dotychczasowej infrastruktury placów zabaw o dodatkowe elementy wyposażenia i urządzenia zabawowe dla dzieci, uwzględniając kryteria bezpieczeństwa i zapewniające komfort użytkowania.

### **III. Zakupy inwestycyjne – 23.712,00 zł**

#### **Dział 720 INFORMATYKA**

##### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>23.712,00 zł</u></b>
<b>§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>20.155,20 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 2.2.1)	20.155,20 zł
<b>§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>3.556,80 zł</b>
środki JST	3.556,80 zł

#### **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.**

W ramach projektu Urząd i jednostki podległe zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy:

UM - 2 serwery kopii zapasowych, aparat fotograficzny, skaner dokumentów A4, skaner kodów kreskowych - 2 szt.

CUW, MOPS - skaner dokumentów A4, skaner kodów kreskowych, 2 serwery aplikacji, 2 serwery kopii zapasowych

Ponadto CUW i MOPS otrzymają licencje do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów, pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi powyższego systemu.

System MDok zostanie wzbogacony o moduł archiwum.

Administratorzy zostaną przeszkoleni z obsługi urządzenia zabezpieczającego UTM, macierzy NAS i oprogramowania do backupu danych.

### **III. Dotacje inwestycyjne – 65.000,00 zł**

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>65.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>65.000,00 zł</b>
środki JST	65.000,00 zł

#### **Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)**

Środki zostaną przeznaczone na modernizację Stadionu Miejskiego tj. wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej. Proponowany system pozwala na automatyczne podlewanie boiska w porze nocnej, co prowadzi do znacznej poprawy efektywności nawadniania pod względem jakościowym oraz przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne i organizacyjne związane z oszczędnością używanej wody oraz wyeliminowaniem zbędnych nakładów pracy. Zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną przyznane środki zewnętrzne.

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Projekt planu na 2019r.	Wydatki budżetowe							
					środki własne*			środki zewnętrzne*				
					Gmina	wpłata mieszkańców	WFOŚiGW pożyczka	EFRR	FS	EFRKF	EFROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>									
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>									
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	712 897,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 190 000,00	652 206,57	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	11 600 234,90	1 494 955,93	0,00	3 995 400,00	0,00	6 109 878,97	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	782 429,76	242 322,27	0,00	0,00	540 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	98 833,92	48 158,12	0,00	0,00	50 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>17 934 395,58</b>	<b>3 924 972,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 400,00</b>	<b>3 483 576,72</b>	<b>6 109 878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 567,38</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>									
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polna do nieruchomości nr 42)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Budżet Obywatelski 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Końcisuzki i Bulwarze 100-lecia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 906 000,00</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>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</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>0,00</b>
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>23 712,00</b>	<b>3 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>								
1	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV +V</b>	<b>19 929 107,58</b>	<b>5 834 529,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 400,00</b>	<b>3 503 731,92</b>	<b>6 109 878,97</b>	<b>65 000,00</b>	<b>420 567,38</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/20/18  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan przychodów oraz kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	23 737,11	5 153 728,00	130 000,00	5 157 726,00	1 872 306,00	19 739,11
	<b>23 737,11</b>	<b>5 153 728,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 157 726,00</b>	<b>1 872 306,00</b>	<b>19 739,11</b>

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XVIII/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.



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>947 911,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	166 950,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	369 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	51 840,00
	wpływy z usług	0830	357 621,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>947 911,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>947 911,00</b>
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 255,00
	zakup żywności	4220	726 921,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	30 500,00
	zakup energii	4260	40 400,00
	zakup usług remontowych	4270	18 390,00
	zakup usług pozostałych	4300	45 135,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>947 911,00</b>

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>161 420,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	21 660,00
	wpływy z usług	0830	139 260,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>161 420,00</b>
4.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>161 420,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 660,00
	zakup żywności	4220	139 260,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 500,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
6.	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>161 420,00</b>

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>8 400,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 900,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>8 400,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 400,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>8 400,00</b>

Załącznik Nr 8c do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>121 920,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	18 260,00
	wpływy z usług	0830	103 260,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>121 920,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>121 920,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00
	zakup żywności	4220	103 260,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 260,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>121 920,00</b>

Załącznik Nr 8d do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przedszkole Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>331 610,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	109 410,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	221 700,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>331 610,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>331 610,00</b>
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 925,00
	zakup żywności	4220	221 700,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	20 400,00
	zakup usług remontowych	4270	16 390,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 875,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>331 610,00</b>

Załącznik Nr 8e do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przedszkole Nr 2

Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział:

801

Rozdział:

80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>324 561,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	57 540,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	147 600,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	4 020,00
	wpływy z usług	0830	115 101,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>324 561,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>324 561,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 670,00
	zakup żywności	4220	262 701,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	20 000,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	15 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>324 561,00</b>

## Część opisowa do zał. Nr 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

### Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Dochody, jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych tj. za zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej, usługi remontowe, zakup pozostałych usług związanych z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeprowadzenie przeglądów technicznych, usług pocztowych telekomunikacyjnych, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników.

Koszt posiłków w szkołach wynosi 3,00 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 386 osób, w tym:

- 16 nauczycieli,
- 370 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich wynosi 5,00 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 513 dzieci, w tym:
  - 343 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
  - 170 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
- 20 nauczycieli.

## Dochody – 947.911,00

### § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 166.950,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	P-le nr 1	P-le nr 2
0660		109.410,00	57.540,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2018 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 250 dzieci wynosi 166.950,00.

**Przedszkole Nr 1** – 521 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 109.410,00

**Przedszkole Nr 2** – 274 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 57.540,00

**§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 369.300,00, w tym:**

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2
0670		221.700,00	147.600,00

**§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 51.840,00, w tym:**

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,
- wpływy z prowizji za zdjęcia, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0690		4.020,00	21.660,00	7.900,00	18.260,00

**§ 0830 - Wpływy z usług – 357.621,00, w tym:**

§	Odpłatność za wyżywienie	P-le nr 2	SP-2	SP-5
0830		115.101,00	139.260,00	103.260,00

**Odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez stołówki szkolne, dochody wpływają od uczniów, nauczycieli, Opieki Społecznej i sponsorów.**

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana. Obiady dla dzieci do niej uczęszczających będą przygotowywane w stołówce Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży, które od września 2018 r. zmieniło swoją lokalizację. Obecnie Przedszkole Miejskie Nr 2 mieści się przy ul. Hallera 21.

Stawka dzienna od I do XII 2019 wynosi 3,00 zł

Stołówka - SP 2/ 220 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 132.000,00

6 nauczycieli x 6,05 x 20 dni x 10 m-cy = 7.260,00

**139.260,00**

Stołówka – SP 5/ 150 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy/ = 90.000,00

10 nauczycieli x 6,63 x 20 dni x 10 m-cy = 13.260,00

**103.260,00**

Stołówka – P 2/ 170 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 107.100,00

6 nauczycieli x 6,35 x 20 dni x 10 m-cy = 8.001,00

**115.101,00**

**Razem**

**357.621,00**



**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 2.200,00, w tym:**

§	Kapitalizacja odsetek	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00

**Wydatki – 947.911,00**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.320,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież.

Przedszkole Nr 1 – 4.320,00

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 64.255,00**

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4210		31.925,00	12.670,00	8.660,00	2.000,00	9.000,00

**Z tego przeznaczają się na:**

**Przedszkolne Nr 1** zakup naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, art. do remontu dachu, art. kancelaryjnych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, dzienników zajęć, wyposażenia do apteczki, papieru ksero.

**Przedszkole Nr 2** zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, materiałów do remontu, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej, zakup obrusów na stoliki do stołówki.

**SP-2** – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero.

**SP-3** – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero.

**SP-5** – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw,

**Gimnazjum Nr 1** – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 726.921,00, z tego:**

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-5
4220		221.700,00	262.701,00	139.260,00	103.260,00

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 30.500,00 zł przeznaczono na:**

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4240		10.000,00	5.000,00	6.500,00	4.000,00	5.000,00

**Przedszkole Nr 1** – zakup pomocy do nauki języka angielskiego, zestaw pomocy do logopedii – niezbędny logopedyczny, książki, tablice edukacyjne, materac dydaktyczno-ruchowy, zakup kącików zabaw, sprzęt sportowy, program CD „Psychologia”, prenumeratę „Bliżej przedszkola”, zestawy klocków.

**Przedszkole Nr 2** – zakup książek, materiałów edukacyjnych dla n-li, płytę „Wesołe zabawy”, zestaw DVD „Młody Europejczyk”, teczkę „Do góry nogami”, grę dydaktyczną dla 6-tków „Żyj bezpiecznie”, plansze, tablice, zestawy klocków i gry sprawnościowe, instrumenty muzyczne, 3 szt. wież stereo, zakup 3 szt. odtwarzaczy DVD.

**SP-2** – zakup książek do biblioteki.

**SP-3** – zakup książek i programów multimedialnych do biblioteki.

**SP-5** – zakup programów multimedialnych i książek do biblioteki.

**§ 4260 – Zakup energii – 40.400,00, z tego:**

Przedszkole Nr 1 – 20.400,00

Przedszkole Nr 2 – 20.000,00

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 18.390,00, z tego:**

**Przedszkole Nr 1** – 16.390,00 remonty, modernizacja umywalni, malowanie pomieszczeń (kuchni, klatek schodowych, korytarzy, ubikacji, szatni i jadalni).

**Przedszkole Nr 2** – 2.000,00 drobne naprawy.

**§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 45.135,00, przeznaczono na:**

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4300		19.875,00	15.000,00	4.000,00	2.000,00	4.260,00

**Przedszkole Nr 1** – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udroźnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe.

**Przedszkole Nr 2** – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, pomiary ciśnienia wody, wykonanie tablicy z napisem „Zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkola”, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę akumulatora systemu alarmowego, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędny dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe.

**SP-2** – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

**SP-3** – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

**SP-5** – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe.

**§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.000,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 3.000,00

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 400,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 200,00

Przedszkole Nr 2 – 200,00

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.500,00** z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 1.500,00

W/w kwoty przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3.800,00** (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§		SP-2	SP-3	SP-5
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	400,00	400,00

**§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** ogółem zaplanowano **1.290,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 800,00

Przedszkole Nr 2 – 490,00

Zaplanowane środki przeznaczono na szkolenia intendentek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

## **PRELIMINARZ**

### **WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU – 366.560,00**

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.080,00**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.080,00**

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 353.480,00**

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

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

**§ 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.

- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz” 40.000,00  
- Klub Sportowy „Legia” 50.000,00  
- Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00  
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 10.000,00

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53.000,00**

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>4.000,00</b>
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. MKRPA	1.000,00
4. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprezy pn. Wakacje bez używek)	2.000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24.200,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	4.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dot. szkodliwości używek podczas festynu z okazji rozpoczęcia Sezonu Turystycznego 2019	3.000,00
5. Zakup pomocy audiowizualnych	500,00
6. Zakup laptopa i drukarki (MKRPA), monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko ds. obsługi MKRPA, zakup licencji do programu wydawania zezwoleń na alkohol	14.700,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>35.000,00</b>
Zakup artykułów żywnościowych – spieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>6.000,00</b>
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>116.350,00</b>
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>1.500,00</b>
- SP-2	500,00
- SP-3	500,00
- SP-5	500,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu – rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 2019	<b>54.480,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<b>2.500,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<b>2.000,00</b>
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	<b>500,00</b>
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<b>2.000,00</b>
9. Zajęcia terapeutyczne	<b>800,00</b>
10. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
11. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	<b>48.270,00</b>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<b>300,00</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2019 ROKU

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	109.500,00
<b>Ogółem</b>				<b>110.000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96.300,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	96.300,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.700,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2.200,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	2.500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>110.000,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2019 ROKU**

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00**

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –109.500,00**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2019 ROKU**

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00**

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –96.300,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 96.300,00**

**Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej –96.300,00**

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.700,00**

**Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 13.700,00**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.200,00**

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00**

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne i itp. materiały.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.500,00**

W ramach powyższych środków zakupione zostaną czekolady oraz soki dla uczestników akcji „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” i „Sprzątania Świata”.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00**

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji.



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### ***Plan finansowy dochodów budżetu państwa***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>56 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>56 000,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
<b>Razem</b>				<b>73 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2019 R.**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>		
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	204 320,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	3 995 400,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 450 470,00</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>		
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 279 214,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	0,00
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	643 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku	1 621 586,07
<b>Ogółem</b>		<b>6 543 921,06</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>10 994 391,06</b>

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2019 ROKU

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	204 320,00	204 320,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	8 120 000,00	3 995 400,00
<b>Ogółem</b>		<b>8 575 070,00</b>	<b>4 450 470,00</b>

Załącznik Nr 12b do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2019 ROKU

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	4 279 214,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	0,00
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OB R	1 188 120,00	643 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku	1 621 586,07	1 621 586,07
<b>Ogółem</b>		<b>9 228 591,79</b>	<b>6 543 921,06</b>