

**UCHWAŁA NR XXVIII/204/17  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 65.004.067,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.568.093,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.435.974,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 71.816.904,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.213.647,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.603.257,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 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 17.804.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.812.837,00 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 7.589.357,23 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 776.520,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.591.700,00 zł:
  - a) przedmiotowe w kwocie 116.000,00 zł,
  - b) podmiotowe w kwocie 1.434.000,00 zł,
  - c) celowe w kwocie 41.700,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 227.160,00 zł:
  - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
  - b) podmiotowe w kwocie 105.160,00 zł,
  - c) celowe w kwocie 122.000,00 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 4.998.831,43 zł;
- 2) koszty w wysokości 4.738.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody w wysokości 842.806,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 842.806,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8f.

**§ 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 8.812.837,00 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 6.812.837,00 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 305.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 289.900,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.100,00 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 718.160,00 zł;
- 2) celową w wysokości 992.098,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 222.098,00 zł,
  - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 270.000,00 zł,
  - c) wynagrodzenia w kwocie 500.000,00 zł.

**§ 14.** Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 58.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kalinowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Ogółem dochody na 2018 rok

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
630	TURYSTYKA	273 609,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 848 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 652,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 936 205,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 296 314,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 502,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 116 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 380,00
855	RODZINA	14 425 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 377 513,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00
926	KULTURA FIZYCZNA	845 900,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>65 004 067,00</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### **Dochody budżetowe na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>273 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 609,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 609,00</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	273 609,00	0,00	273 609,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>3 348 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>3 348 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>246 652,00</b>	<b>246 652,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</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	227 900,00	227 900,00	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>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 602,00</b>	<b>15 602,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 173,00	11 173,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 429,00	3 429,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 842,00</b>	<b>2 842,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 842,00</b>	<b>2 842,00</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	2 842,00	2 842,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 936 205,00</b>	<b>16 936 205,00</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>5 443 000,00</b>	<b>5 443 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	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>2 570 100,00</b>	<b>2 570 100,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>599 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 314 605,00</b>	<b>8 314 605,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 014 605,00	8 014 605,00	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>15 296 314,00</b>	<b>15 296 314,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 175 829,00</b>	<b>8 175 829,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 175 829,00	8 175 829,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 092 568,00</b>	<b>6 092 568,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 568,00	6 092 568,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 005 917,00</b>	<b>1 005 917,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 917,00	1 005 917,00	0,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>451 502,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>437 152,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 152,00</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	437 152,00	0,00	437 152,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 116 300,00</b>	<b>2 116 300,00</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>84 000,00</b>	<b>84 000,00</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	37 000,00	37 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	379 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>314 300,00</b>	<b>314 300,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	251 300,00	0,00



	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</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	48 000,00	48 000,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	241 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>84 380,00</b>	<b>84 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 380,00</b>	<b>84 380,00</b>	<b>0,00</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	84 380,00	84 380,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 425 300,00</b>	<b>14 425 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>8 742 000,00</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	8 742 000,00	8 742 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 683 300,00</b>	<b>5 683 300,00</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	5 663 300,00	5 663 300,00	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>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 377 513,00</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>8 594 513,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 666 000,00	1 666 000,00	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>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>74 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 696,00</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	74 696,00	0,00	74 696,00
<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>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 519 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519 817,00</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	8 044 833,00	0,00	8 044 833,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 984,00	0,00	474 984,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84 150,00</b>	<b>84 150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>84 150,00</b>	<b>84 150,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 150,00	84 150,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>845 900,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>630 700,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>630 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 700,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630 700,00	0,00	630 700,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 200,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>0,00</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	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>65 004 067,00</b>	<b>54 568 093,00</b>	<b>10 435 974,00</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### **Dochody zlecone na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2018 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227 900,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 900,00</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	227 900,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 842,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 842,00</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	2 842,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 000,00</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>37 000,00</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	37 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</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	48 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 405 300,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</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	8 742 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 663 300,00</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	5 663 300,00
<b>Razem</b>				<b>14 721 042,00</b>

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XXVIII/204/17  
 Rady Miejskiej Chełmży  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

***Dochody celowe na zadania własne na 2018 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 964 300,00</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>47 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 046 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>379 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>251 300,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 964 300,00</b>

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 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 XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00
	92116		Biblioteki	84 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 150,00
<b>Razem</b>				<b>84 150,00</b>

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	273 609,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	500 000,00	0,00			
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	246 652,00	246 652,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	4 150,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 936 205,00	16 936 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936 205,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	15 296 314,00	15 296 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 314,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	451 502,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	437 152,00	437 152,00			
852	Pomoc społeczna	2 116 300,00	2 116 300,00	85 000,00	1 964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	14 425 300,00	14 425 300,00	14 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 377 513,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	8 594 513,00	8 119 529,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	845 900,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	630 700,00	0,00			
<b>RAZEM</b>		<b>65 004 067,00</b>	<b>54 568 093,00</b>	<b>14 721 042,00</b>	<b>1 964 300,00</b>	<b>84 150,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 274 314,00</b>	<b>98 982,00</b>	<b>22 424 305,00</b>	<b>10 435 974,00</b>	<b>8 830 290,00</b>			



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Ogółem wydatki na 2017 rok

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 379 570,00
630	TURYSTYKA	503 050,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 280 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 960,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 945 669,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 710 258,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 330 082,00
851	OCHRONA ZDROWIA	362 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 946 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 017,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 440,00
855	RODZINA	14 604 012,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 325 294,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 479 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 608 910,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>71 816 904,00</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki budżetowe na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2018 rok		
				Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 379 570,00</b>	<b>879 570,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 379 570,00</b>	<b>879 570,00</b>	<b>500 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	864 000,00	864 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 570,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>503 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 050,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 050,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	0,00	273 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 441,00	0,00	199 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 280 300,00</b>	<b>3 280 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 240 300,00</b>	<b>3 240 300,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>127 960,00</b>	<b>127 960,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49 810,00</b>	<b>49 810,00</b>	<b>0,00</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	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>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 945 669,00</b>	<b>5 890 706,00</b>	<b>54 963,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 900,00</b>	<b>227 900,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	179 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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	500,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 066 000,00</b>	<b>4 045 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	252 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>808 700,00</b>	<b>808 700,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	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>683 069,00</b>	<b>649 106,00</b>	<b>33 963,00</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 674,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	2 357,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	1 198,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	242,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 963,00	0,00	33 963,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 842,00</b>	<b>2 842,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 842,00</b>	<b>2 842,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	1 442,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>290 500,00</b>	<b>290 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</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>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>209 700,00</b>	<b>209 700,00</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	11 900,00	11 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 800,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	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>1 710 258,00</b>	<b>1 710 258,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 710 258,00</b>	<b>1 710 258,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 330 082,00</b>	<b>11 893 182,00</b>	<b>1 436 900,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 184 500,00</b>	<b>7 184 500,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 860,00</b>	<b>143 860,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 191 000,00</b>	<b>2 191 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	112 000,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>166 772,00</b>	<b>166 772,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 160,00	105 160,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 612,00	61 612,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 277 500,00</b>	<b>1 277 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	0,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	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>401 550,00</b>	<b>401 550,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 477 900,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 436 900,00</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	35 000,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 152,00	0,00	437 152,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 748,00	0,00	909 748,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</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>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>289 900,00</b>	<b>289 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	135 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>85148</b>		<b>Izby wytrzeźwień</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>4 946 000,00</b>	<b>4 946 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	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>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 000,00	84 000,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00



	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	825 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	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>94 017,00</b>	<b>94 017,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 017,00</b>	<b>94 017,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 387,00	57 387,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 021,00	8 021,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	11 162,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 420,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	5 676,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 540,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>312 440,00</b>	<b>312 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>212 440,00</b>	<b>212 440,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 604 012,00</b>	<b>14 604 012,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 612 808,00	8 612 808,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00	84 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 470,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	15 820,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	10 070,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 663 300,00</b>	<b>5 663 300,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	5 270 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 560,00	99 560,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 950,00	268 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>98 712,00</b>	<b>98 712,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 320,00	74 320,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	13 960,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 325 294,00</b>	<b>3 961 000,00</b>	<b>16 364 294,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 000,00	116 000,00	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>1 673 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 575 070,00	1 575 070,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	304 500,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</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>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>855 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 696,00	0,00	74 696,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 304,00	0,00	90 304,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 463 294,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>16 199 294,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00	0,00	524 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044 833,00	0,00	8 044 833,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 061,00	0,00	7 630 061,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 479 000,00</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 439 000,00</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</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	30 000,00	30 000,00	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>2 608 910,00</b>	<b>1 869 860,00</b>	<b>739 050,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>704 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 050,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 050,00	0,00	704 050,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 904 860,00</b>	<b>1 869 860,00</b>	<b>35 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00	270 000,00	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	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>71 816 904,00</b>	<b>52 213 647,00</b>	<b>19 603 257,00</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### **Wydatki zlecone na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2018 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227 900,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 900,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 842,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 842,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 000,00</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>37 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 405 300,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 612 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 663 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
<b>Razem</b>			<b>14 721 042,00</b>

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki celowe na zadania własne na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 964 300,00</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>47 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 046 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>379 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>251 300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 964 300,00</b>

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 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 XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00
	92116		Biblioteki	84 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 150,00
<b>Razem</b>				<b>84 150,00</b>

## Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XXVIII/204/17

## Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 379 570,00	879 570,00	879 570,00	0,00	879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	503 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00	503 050,00	473 050,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 300,00	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	127 960,00	127 960,00	127 960,00	3 310,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 945 669,00	5 890 706,00	5 706 100,00	4 176 650,00	1 529 450,00	0,00	168 000,00	16 606,00	0,00	0,00	54 963,00	54 963,00	33 963,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	290 500,00	278 400,00	180 700,00	97 700,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 710 258,00	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00	1 710 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13 330 082,00	11 893 182,00	11 724 022,00	10 120 400,00	1 603 622,00	146 160,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00	1 346 900,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	362 000,00	269 300,00	68 600,00	200 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	4 946 000,00	4 946 000,00	1 753 000,00	1 048 000,00	705 000,00	0,00	3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 440,00	312 440,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 604 012,00	14 604 012,00	719 854,00	584 900,00	134 954,00	0,00	13 884 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 325 294,00	3 961 000,00	3 845 000,00	81 630,00	3 763 370,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 294,00	16 364 294,00	15 839 894,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 474 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 608 910,00	1 869 860,00	1 856 860,00	946 800,00	910 060,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	739 050,00	739 050,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>71 816 904,00</b>	<b>52 213 647,00</b>	<b>32 440 906,00</b>	<b>17 414 790,00</b>	<b>15 026 116,00</b>	<b>1 818 860,00</b>	<b>17 393 258,00</b>	<b>110 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>19 603 257,00</b>	<b>19 603 257,00</b>	<b>17 693 807,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2018 rok**

**Planowany deficyt 6 812 837,00**

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 589 357,23</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	
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	6 812 837,00
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	776 520,23
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>776 520,23</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	776 520,23
5	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Budżet na 2018 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 6.812.837,00.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 7.589.357,23, które stanowią:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 776.520,23,
- 2) zaciągnięte w 2018 r. kredyty i pożyczki w kwocie 6.812.837,00, w tym:
  - zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW – 743.016,00,
  - zaciągnięte kredyty – 6.069.821,00.

Rozchody budżetu w kwocie 776.520,23 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Spłata w 2018 roku
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321.385,00	128.575,00
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>321.385,00</b>	<b>128.575,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	116.085,67
2	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3.500.000,00	208.333,07
3	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.771.220,05	263.526,49
4	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	60.000,00
	<b>Razem kredyty:</b>		<b>11.107.005,72</b>	<b>647.945,23</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>11.428.390,72</b>	<b>776.520,23</b>
	<b>Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW</b>			<b>-</b>
	<b>Do spłaty w 2018 r.</b>			<b>776.520,23</b>

Na koniec 2018 r. pozostanie do spłaty kwota 12.448.538,90.

## Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2018-2035

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Spłata w:																		
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
<b>I Pożyczki</b>																										
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	192 810,00	128 575,00	0,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Pożyczka na "Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	WFOŚiGW	743 016,00	0,00	0,00	743 016,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem pożyczki:</b>				<b>1 064 401,00</b>	<b>192 810,00</b>	<b>128 575,00</b>	<b>743 016,00</b>	<b>128 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>82 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Kredyty</b>																										
1	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	3 291 666,93	208 333,07	0,00	208 333,07	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	0,00	0,00		
2	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	23 945,01	4 623 720,66	4 507 634,99	116 085,67	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	0,00	0,00		
3	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chełmno	1 771 220,05	1 372 746,65	398 473,40	134 946,91	263 526,49	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	0,00	0,00		
4	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	135 000,00	1 053 120,00	993 120,00	60 000,00	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	0,00	0,00		
5	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku na 8.469.821,00; transe: 2018 - 6.069.821,00, 2019 - 2.400.000,00.	-	8 469 821,00	0,00	0,00	6 069 821,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00		
<b>Razem kredyty:</b>				<b>19 576 826,72</b>	<b>4 823 358,59</b>	<b>6 283 647,13</b>	<b>11 705 522,90</b>	<b>647 945,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 021 540,00</b>	<b>878 420,00</b>	<b>878 420,00</b>	<b>1 128 420,00</b>	<b>952 274,54</b>	<b>537 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>		
<b>Ogółem:</b>				<b>20 641 227,72</b>	<b>5 016 168,59</b>	<b>6 412 222,13</b>	<b>12 448 538,90</b>	<b>776 520,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>953 260,45</b>	<b>1 061 540,00</b>	<b>961 297,00</b>	<b>961 297,00</b>	<b>1 211 297,00</b>	<b>1 035 151,54</b>	<b>619 877,00</b>	<b>619 877,00</b>	<b>619 877,00</b>	<b>619 877,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>911 821,00</b>		
<b>Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:</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	0,00	0,00			
<b>OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:</b>								<b>776 520,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>953 260,45</b>	<b>1 061 540,00</b>	<b>961 297,00</b>	<b>961 297,00</b>	<b>1 211 297,00</b>	<b>1 035 151,54</b>	<b>619 877,00</b>	<b>619 877,00</b>	<b>619 877,00</b>	<b>619 877,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>911 821,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 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	116 000,00	0,00	0,00	<b>116 000,00</b>
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 434 000,00	0,00	<b>1 434 000,00</b>
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	700,00	<b>700,00</b>
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 000,00	<b>41 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>116 000,00</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>1 591 700,00</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	105 160,00	0,00	<b>105 160,00</b>
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	80 000,00	<b>80 000,00</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	30 000,00	<b>30 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>105 160,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>227 160,00</b>
<b>Razem I+II</b>					<b>116 000,00</b>	<b>1 539 160,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>1 818 860,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:			Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	wpłaty mieszkańców	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	543 050,00	2017-2018	70 000,00	473 050,00	199 441,00	273 609,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 406 900,00	2016-2018	60 000,00	1 346 900,00	909 748,00	437 152,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	25 758 145,00	2016-2020	175 145,00	12 448 000,00	0,00	12 448 000,00	0,00	13 135 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 964 593,00	2015-2019	138 180,00	636 413,00	132 660,00	503 753,00	0,00	2 190 000,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	677 242,00	2016-2018	44 761,00	632 481,00	195 401,00	437 080,00	0,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 778 000,00	2017-2018	60 000,00	1 718 000,00	0,00	1 243 016,00	474 984,00	0,00
7	926	92695	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 594 019,00	2016-2018	889 969,00	704 050,00	73 350,00	630 700,00	0,00	0,00
<b>I</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>34 721 949,00</b>	<b>x</b>	<b>1 438 055,00</b>	<b>17 958 894,00</b>	<b>1 510 600,00</b>	<b>15 973 310,00</b>	<b>474 984,00</b>	<b>15 325 000,00</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>								

1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	500 000,00	2018-2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
3	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego	300 000,00	2018	0,00	300 000,00	273 679,00	26 321,00	0,00	0,00
4	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	2018	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	2018	0,00	165 000,00	90 304,00	74 696,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	0,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	2 400 000,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	255 000,00	2018-2020	0,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	205 000,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	472 780,00	2018-2020	0,00	90 000,00	18 000,00	72 000,00	0,00	382 780,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	2018	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00



13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	2018	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>				<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>4 857 180,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 400,00</b>	<b>1 218 883,00</b>	<b>300 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 780,00</b>
<b>C</b>				<b>Zakupy</b>								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	21 000,00	2018	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 963,00	2018-2020	0,00	33 963,00	33 963,00	0,00	0,00	6 225,00	
4	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	27 000,00	2018	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSIT	8 000,00	2018	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>				<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>119 963,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>119 963,00</b>	<b>119 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 225,00</b>
<b>D</b>				<b>Dotacje inwestycyjne</b>								
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV</b>				<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>39 704 092,00</b>		<b>1 438 055,00</b>	<b>19 603 257,00</b>	<b>2 854 446,00</b>	<b>16 273 827,00</b>	<b>474 984,00</b>	<b>18 669 005,00</b>

## Część opisowa do zał. Nr 5

### **I. Inwestycje kontynuowane – 17.958.894,00 zł**

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

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

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>473.050,00 zł</u></b>
<b>§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>273.609,00 zł</b>
EFRR (Działanie 19.2 PROW)	273.609,00 zł
<b>§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>199.441,00 zł</b>
środki JST	199.441,00 zł

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

Przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2018 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji 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 kwalifikowanych.

Dokumentację dla zadania przygotowano w roku 2017.

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

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

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>1.346.900,00 zł</u></b>
<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>437.152,00 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Działanie 6.4.2)	437.152,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>909.748,00 zł</b>
środki JST	909.748,00 zł

##### **Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępność miejsc przedszkolnych**

Projekt obejmuje adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego. W ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne i remontowe polegające na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola miejskiego, w tym dostosowanie do wymogów

przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych w podstawowym zakresie wynikającym z zasad uniwersalnego projektowania. Prace obejmować będą przede wszystkim:

- przebudowę toalet, zaprojektowania nowych toalet na każdym piętrze budynku,
- zmianę układu pomieszczeń wewnątrz budynku,
- wykonanie i modernizację pomieszczeń technicznych, w tym kuchni i stołówki,
- dostosowanie obiektu do wymogów przepisów bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych,
- wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- modernizację i dostosowanie wewnętrznych instalacji c.o. wod.-kan. i wentylacyjnych,
- wymianę podłóg,
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- izolację przeciwwilgociową ścian budynku,
- wykonanie niewielkiego placu zabaw na terenie boiska.

Całkowite zakończenie rzeczowej realizacji zadania zaplanowano w roku 2018.

Zadanie stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **15.434.894,00 zł**

**§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **14.631.849,00 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK-P) 2.183.849,00 zł

FS (POLiŚ) 12.448.000,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **803.045,00 zł**

w tym:

środki JST 328.061,00 zł

wpłaty mieszkańców 474.984,00 zł

w tym:

**1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta**

**Chelmży**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>12.448.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.404.500,00 zł</b>
Fundusz Spójności (POIiŚ Działanie 2.3)	6.404.500,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.043.500,00 zł</b>
środki JST	6.043.500,00 zł

Wydatki związane z rzeczową realizacją inwestycji. W roku 2018 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, a także w ramach Zadania nr 3 – Sikorskiego, obejmującego wykonanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gen. Wł. Sikorskiego, pomiędzy ul. Dworcową a Dąbrowskiego.

Przewiduje się, że 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. Środki w wysokości 6.043.500 zł planuje się pozyskać z zaciągniętego kredytu.

Pozostałe zadania zakresu rzeczowego zaplanowano na lata 2019-2020.

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

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>636.413,00 zł</u></b>
<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>503.753,00 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Działanie 3.5.1)	503.753,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>132.660,00 zł</b>
środki JST	132.660,00 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 2018 zaplanowano prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropodachów, wymianę lub modernizację stolarki budowlanej a także modernizację instalacji c.o. bez wymiany źródła ciepła. W budynku A ocieplenie ścian wykonane zostanie przy zastosowaniu płyt izolacyjnych MULTIPOR. Takie rozwiązanie wynika z opinii Konserwatora Zabytków, który zobowiązał inwestora do zachowania detali

architektonicznych. Wobec powyższego, w ramach projektu odnowiona zostanie elewacja budynku (czyszczenie i renowacja tynków). W budynku B ściany ocieplone zostaną za pomocą styropianu. Jedynie w przypadku części budynku obejmującego gabinet na parterze docieplenie zostanie wykonane od wewnątrz. Modernizacja instalacji c.o. w obu budynkach dotyczyć będzie płukania instalacji, wymiany grzejników żeliwnych na płytowe i montażu opomiarowania. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem A stanowić będzie wełna mineralna. Nad budynkiem B stropodach docieplony zostanie metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej.

Przewiduje się, iż projekt będzie 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. Remont i modernizacja wieży ciśnień**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>632.481,00 zł</u></b>
<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>437.080,00 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	437.080,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>195.401,00 zł</b>
środki JST	195.401,00 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowej wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ulicy Paderewskiego w Chełmży. Zakres zadania obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i wymianą obróbek blacharskich, naprawę schodów drewnianych i wzmocnienie posadzek, odnowienie naświetli okiennych, odnowienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych, renowację drzwi wejściowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na rok 2018.

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.

### **4. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>1.718.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500.000,00 zł</b>

w tym:

EFRR (RPO WK-P Działanie 3.1) 500.000,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.218.000,00 zł**

w tym:

środki JST 743.016,00 zł

wpłaty mieszkańców 474.984,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, umieszczonych na 101 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. Panele solarne (14 budynków) oraz fotowoltaiczne (87 budynków) montowane będą na pokryciach dachowych lub elewacjach poszczególnych obiektów. Pozostała część systemów do produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych stanowić będzie wewnętrzną instalację budynków objętych projektem.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki w wysokości 743.016,00 zł planuje się pozyskać z zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan ogółem 704.050,00 zł**

**§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630.700,00 zł**

w tym:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 630.700,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.350,00 zł**

w tym:

środki JST 73.350,00 zł

**Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży**

Niniejszy projekt składa się z dwóch etapów.

Pierwszy dotyczy modernizacji budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Zakres prac obejmuje przede wszystkim termomodernizację budynku, w tym docieplenie ścian, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Elewacja budynku pokryta zostanie tynkiem silikonowo-sylikatowym. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, a także montaż nowego kotła centralnego ogrzewania, wraz z przebudową komina. W ramach prac wykończeniowych przewidziano wykonanie nowych gładzi gipsowych, posadzek z płytek ceramicznych i tarkettu, a także podwieszanych sufitów we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku. Ściany w pomieszczeniach socjalnych zostaną wyłożone płytkami ceramicznymi. W hangarach przewidziano wykonanie nowej posadzki betonowej.

Przebudowa obiektu dotyczyć będzie również zmiany układu pomieszczeń na poziomie parteru. Przy głównym wejściu do budynku na istniejących schodach betonowych przewidziano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Drugi etap niniejszego zadania dotyczy budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Przedsięwzięcie obejmuje budowę zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z przyłączami. Planowany budynek szatniowo-socjalny, parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany zostanie pomiędzy istniejącymi trybunami terenowymi w obrębie Stadionu Miejskiego przy ul. 3-go Maja 18. W budynku usytuowane będą zespoły sanitarno-szatniowe dla zawodników, zaplecze biurowo-sanitarne dla sędziów, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia. Do nowo budowanego budynku poprowadzone będą przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe.

Rzeczowy zakres zadania realizowany będzie w latach 2017-2018.

Powyższa inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.519.400,00 zł**

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

**Plan ogółem** **700.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **700.000,00 zł**

w tym:

środki JST 700.000,00 zł

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

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

### **1.Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem**

**Plan ogółem** **50.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **50.000,00 zł**

środki JST 50.000,00 zł

Planuje się opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych ulicy Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej wraz z odwodnieniem.

### **2. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego**

**Plan ogółem** **150.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **150.000,00 zł**

środki JST 150.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego ulicy Frelichowskiego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego, polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej na nawierzchni jezdni i parkingów, przebudowie części chodników oraz wymianie części krawężników.

### **3. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego**

**Plan ogółem** **300.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **300.000,00 zł**

środki JST 300.000,00 zł

Planuje się zmodernizowanie ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **90.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **90.000,00 zł**

środki JST 90.000,00 zł

#### **Wykonanie dokumentacji sali SP5 wraz z klasopracownią**

Planuje się wykonanie dokumentacji sali Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży wraz z klasopracownią.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan ogółem** **165.000,00 zł**

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** **74.696,00 zł**

EFRR 74.696,00 zł



<b>§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>90.304,00 zł</b>
środki JST	90.304,00 zł

**Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski**

Wydatki na rok 2018 przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentacji aplikacyjnej oraz realizację rzeczową zadania. Zakres planowanej inwestycji obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego na nowe, energooszczędne w ulicach Chełmińskiej, Rynek Garncarski i Rynek Bednarski. Zakończenie planowane jest na 2018r. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy współudziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętym na rok 2018 harmonogramem naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, złożenie wniosku zaplanowano na czerwiec 2018r. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>764.400,00 zł</u></b>
--------------------	-----------------------------

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>524.400,00 zł</b>
środki JST	524.400,00 zł

<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>199.500,00 zł</b>
--	----------------------

w tym:

EFRR	199.500,00 zł
------	---------------

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40.500,00 zł</b>
--	---------------------

środki JST	40.500,00 zł
------------	--------------

**1. Budżet obywatelski 2018**

<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 nabór wniosków aplikacyjnych.

**2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>100.000,00 zł</u></b>
--------------------	-----------------------------

<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>85.000,00 zł</b>
--	---------------------

EFRR	85.000,00 zł
------	--------------

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15.000,00 zł</b>
--	---------------------

środki JST	15.000,00 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.

Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

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

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>50.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>42.500,00 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	42.500,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7.500,00 zł</b>
środki JST	7.500,00 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży. W ramach wydatków na rok 2018 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.

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.

### **4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00mb)**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>15.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15.000,00 zł</b>
środki JST	15.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 50,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

### **5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00mb)**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>15.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15.000,00 zł</b>

środki JST 15.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 50,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

#### **6.Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży**

**Plan ogółem** **90.000,00 zł**

**§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **72.000,00 zł**

EFRR 72.000,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **18.000,00 zł**

środki JST 18.000,00 zł

Całkowita, szacunkowa wartość projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży” wynosi 432 775,57 PLN. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2020. Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR. Powyższa wartość przedsięwzięcia zostanie zweryfikowana po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2020.

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie prace w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Urzędu Miasta Chełmży, zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 (Mały Ratusz i Duży Ratusz) oraz przy ulicy Gen. J. Hallera 19. Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR. Rzeczowy zakres zadania zrealizowany zostanie w roku 2020.

#### **7.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki**

**Plan ogółem** **89.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **89.000,00 zł**

środki JST 89.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu i budowę sieci wodociągowej ul. Brzechwy i ul. Kościuszki.

#### **8.Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa**

**Plan ogółem** **255.400,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **255.400,00 zł**

środki JST 255.400,00 zł

Planuje się renowację sieci kanalizacyjnej ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi wymaga renowacji od

ul.Sienkiewicza do ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Dworcowej wynosi ok.316m i dotyczy średnic od DN200 do DN400. Renowacja jest uzasadniona złym stanem technicznym w/w sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur betonowych długości 1,0m łączonych na styk. W miejscach połączeń i na dnie niektórych rur widoczne są ubytki. Brak szczelności rur jest przyczyną wciągania gruntu i zapadania „Naziomu” podbudowy i nawierzchni jezdni.

### **III. Zakupy – 119.963,00 zł**

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

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

**Plan ogółem** **30.000,00 zł**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –** **30.000,00 zł**

środki JST 30.000,00 zł

##### **Zakup hangaru dla potrzeb WOPR**

W związku ze złym stanem technicznym hangaru WOPR planuje się na 2018r. zakup nowego.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan ogółem** **21.000,00 zł**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –** **21.000,00 zł**

środki JST 21.000,00 zł

##### **Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży**

Planuje się zakup 2 szt. kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Finansowo-Księgowego (1szt.) i Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich (1szt.) Urzędu Miasta Chełmży.

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **33.963,00 zł**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –** **33.963,00 zł**

środki JST 33.963,00 zł

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

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Chełmża do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 planuje się wydatki inwestycyjne tj.:

- zakup infrastruktury technicznej;
- e-administracja;
- System Informacji Przestrzennej.

Ponadto, w ramach tego projektu planowane są wydatki bieżące na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz związane z zarządzaniem projektem.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **35.000,00 zł**

w tym:

#### **1.Zakup traktorka – kosiarki dla OSiT**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.000,00 zł**

środki JST 27.000,00 zł

Planuje się zakup traktorka – kosiarki dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki.

#### **2.Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.000,00 zł**

środki JST 8.000,00 zł

Planuje się zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla Ośrodka Sportu i Turystyki.

## **IV. Dotacje inwestycyjne – 5.000,00 zł**

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan ogółem** **5.000,00 zł**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000,00 zł**

środki JST 5.000,00 zł

#### **Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Planuje się zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

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

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

10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>1 519 400,00</b>	<b>1 218 883,00</b>	<b>26 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 196,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 963,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSIT	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>119 963,00</b>	<b>119 963,00</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>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>								
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Razem dotacje inwestycje</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>19 603 257,00</b>	<b>2 854 446,00</b>	<b>6 812 837,00</b>	<b>6 404 500,00</b>	<b>630 700,00</b>	<b>273 609,00</b>	<b>2 152 181,00</b>	<b>474 984,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Rozdział	Okres realizacji (lata)	w tym:													Wydanki na 2017 r.	w tym:													Wydanki na 2018 r.	w tym:													Wydanki na 2019 r. 10 mln wstępn.
				Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu		Kredyt pożyczka WFOŚWiGW			środki własne			Fundusz Spójności			Budżet Państwa			EFRROW		Kredyt pożyczka WFOŚWiGW		środki własne			Fundusz Spójności			Budżet Państwa		EFRROW		Kredyt pożyczka WFOŚWiGW		środki własne			Fundusz Spójności			Budżet Państwa		EFRROW			
				EFRR	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF		ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF		ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF	ERDF		
1	Rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2020	25 758 145,00	0,00	0,00	6 043 500,00	5 324 145,00	0,00	14 390 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	12 448 000,00	0,00	0,00	6 043 500,00	0,00	0,00	6 404 500,00	0,00	0,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 000,00	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00									
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2019	2 964 593,00	2 234 403,00	0,00	0,00	729 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 413,00	503 753,00	0,00	0,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Remont i adaptacja pomieszczeń saliy podziemnej nr 3 na potrzeby zaparkowania dostawczych miejsc przydrożnych	80195	2016-2018	1 406 900,00	488 152,00	0,00	0,00	918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 900,00	437 152,00	0,00	0,00	909 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	209 243,00	0,00	0,00	0,00	290 757,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,00	473 850,00	0,00	0,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Remont i modernizacja windy ciśnień	90095	2016-2018	677 242,00	469 085,00	0,00	0,00	208 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	632 481,00	437 080,00	0,00	0,00	195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	Wpisanie drabiny podmiotu realizującego ZPT ze środków POKP 2014-2020	75095	2015-2018	56 839,46	0,00	0,00	0,00	8 627,44	0,00	43 168,72	5 043,30	0,00	16 250,00	0,00	0,00	1 650,00	11 169,00	3 431,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	11 173,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	Utworzenie i wykończenie Odbiorczych Złotych Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2017-2018	1 778 000,00	800 000,00	0,00	743 016,00	60 000,00	474 984,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	500 000,00	0,00	743 016,00	0,00	474 984,00	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									
8	Modernizacja infrastruktury dyfuzyjnej w ulicy Chłubińskiej na odcinku od Ryneku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Główny i Rynek Bolesława	90015	2018	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	74 696,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00											
10	Instalacja Przechylności w Chełmży	90095	2017-2020	1 778 400,00	1 436 360,00	0,00	0,00	342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 698 400,00	1 436 360,00	0,00	0,00	262 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	255 000,00	216 750,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	174 250,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	472 780,00	378 234,00	0,00	0,00	94 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	72 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 780,00	306 234,00	0,00	0,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
13	"Telefonia Kujaw i Pomorza 2.0"	75023	2017-2021	1 409,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14	"Nie bądź samoty"	75095	2017-2020	40 188,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14	"Nie bądź samoty"	85395	2017-2018	130 536,00	0,00	117 483,00	0,00	13 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,00	0,00	33 103,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	84 380,00	0,00	9 637,00	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</b>	x	x	<b>38 485 832,46</b>	<b>7 922 870,00</b>	<b>117 483,00</b>	<b>6 786 516,00</b>	<b>8 453 710,44</b>	<b>474 984,00</b>	<b>14 423 668,72</b>	<b>5 843,30</b>	<b>290 757,00</b>	<b>580 719,00</b>	<b>145 260,00</b>	<b>33 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 169,00</b>	<b>3 431,00</b>	<b>17 148,00</b>	<b>17 904 430,00</b>	<b>2 152 191,00</b>	<b>84 380,00</b>	<b>6 786 516,00</b>	<b>1 613 658,00</b>	<b>474 984,00</b>	<b>6 415 673,00</b>	<b>3 429,00</b>	<b>273 609,00</b>	<b>20 018 460,00</b>	<b>5 599 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/204/17  
 Rady Miejskiej Chełmży  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów oraz kosztów  
 samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-260 377,43	4 998 831,43	116 000,00	4 738 454,00	1 660 791,00	0,00
	<b>-260 377,43</b>	<b>4 998 831,43</b>	<b>116 000,00</b>	<b>4 738 454,00</b>	<b>1 660 791,00</b>	<b>0,00</b>

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXVIII/206/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m<sup>3</sup> wody,
- b) 0,23 netto za 1m<sup>3</sup> ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

\* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział: 801  
Rozdział: 80101

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
<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>842 806,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	147 000,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	285 870,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	30 400,00
	wpływy z usług	0830	377 336,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>842 806,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>842 806,00</b>
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 515,00
	zakup żywności	4220	663 206,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	27 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	21 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	35 075,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>842 806,00</b>

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
<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>151 280,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 500,00
	wpływy z usług	0830	139 280,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>151 280,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>151 280,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	139 280,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	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	3 000,00
	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>151 280,00</b>

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XXVIII/204/17  
 Rady Miejskiej Chełmży  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział: 801  
 Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
<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>140 040,00</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	131 640,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>140 040,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>140 040,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	131 640,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>140 040,00</b>

Załącznik Nr 8c do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
<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>117 816,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 000,00
	wpływy z usług	0830	106 416,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>117 816,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>117 816,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
	zakup żywności	4220	106 416,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	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>117 816,00</b>

Załącznik Nr 8d do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział:

801

Rozdział:

80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
<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>322 910,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	118 020,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	204 390,00
	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>322 910,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>322 910,00</b>
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 925,00
	zakup żywności	4220	204 390,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	20 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 575,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>322 910,00</b>

Załącznik Nr 8e do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział: 801  
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
<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>110 760,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	28 980,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	81 480,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>110 760,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>110 760,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 590,00
	zakup żywności	4220	81 480,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>110 760,00</b>



## Część opisowa do zał. Nr 8

### Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

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 stołówek 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 588 osoby, w tym:

- 18 nauczycieli,
- 570 uczniów.

### Dochody – 842.806,00

#### § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 147.000,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0660		118.020,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2017 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 288 dzieci wynosi 147.000,00.

**Przedszkole Nr 1** – 562 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 118.020,00

**Przedszkole Nr 2** – 138 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 28.980,00

---

#### § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 285.870,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0670		204.390,00	81.480,00	0,00	0,00	0,00

Odpłatność rodziców za wyżywienie 288 dzieci - 279.930,00

Odpłatność personelu – 16 osób korzystających z posiłków - 5.940,00

**§ 0690 - Wpływy z różnych opłat –30.400,00, 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 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0690		0,00	0,00	11.500,00	7.900,00	11.000,00

**§ 0830 - Wpływy z usług – 377.336,00, w tym:**

§	Odpłatność za wyżywienie	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0830		0,00	0,00	139.280,00	131.640,00	106.416,00

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

Stawka dzienna od I do XII 2018 wynosi 3,00 zł

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

4 nauczycieli x 6,05 x 20 dni x 10 m-cy = 4.840,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 2.440,00

**139.280,00**

Stołówka - 3/ 200 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 120.000,00

6 nauczycieli x 6,35 x 20 dni x 10 m-cy = 7.620,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 4.020,00

**131.640,00**

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

8 nauczycieli x 6,63 x 20 dni x 10 m-cy = 10.608,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 5.808,00

**106.416,00**

**Razem**

**377.336,00**

**§ 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 – 842.806,00**

### **§ 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 – 63.515,00**

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4210		41.925,00	7.590,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00

#### **Z tego przeznacza się na:**

**Przedszkolne Nr 1** zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, zakup odkurzacza przemysłowego, zakup naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, wykładziny, wykładziny, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, art. do remontu dachu, art. kancelaryjnych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, dzienników zajęć, wyposażenia do apteczki, papieru ksero, zakup urządzeń na plac zabaw i regałów do archiwum,

**Przedszkole Nr 2** zakup środków czystości, miału węglowego, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, znaczki pocztowe, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, wózka kelnerskiego, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć, krzeseł, stolików, materiałów kancelaryjnych dla pani intendenci, materiałów do zajęć plastycznych, serwetek,

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

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

**SP-5** – zakup wykładziny do klasy zerowej, rolet okiennych, stolików i krzeseł (wymiana zniszczonych), 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 – 663.206,00, z tego:**

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4220		204.390,00	81.480,00	139.280,00	131.640,00	106.416,00

### **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 27.000,00 zł przeznaczono na:**

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4240		15.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

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

**Przedszkole Nr 2** – zakup projektora multimedialnego, 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,

**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 – 10.400,00, z tego:**

Przedszkole Nr 1 – 10.400,00

Przedszkole Nr 2 – 0,00

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 21.000,00, z tego:**

**Przedszkole Nr 1** – 20.000,00 wymiana podłogi w Sali zajęć nr 1, modernizacja umywalni, malowanie pomieszczeń (kuchni, klatek schodowych, korytarzy, ubikacji, szatni i jadalni), budowa nowej piaskownicy, izolacja wilgociowa fundamentów i osuszanie piwnicy, remont schodów zewnętrznych.

**Przedszkole Nr 2** – 1.000,00 drobne naprawy.

#### **§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 35.075,00, przeznaczono na:**

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4300		19.575,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00

**Przedszkole Nr 1** – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udrożnienie 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, niezbędnik dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe.

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

**SP-3** – opłacenie biletów wstępu do kina – 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 - 700,00, z tego:**

Przedszkole Nr 1 – 500,00

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:

§	Podatek od nieruchomości	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4480		0,00	0,00	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 XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## **PRELIMINARZ**

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

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.100,00**

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 289.900,00**

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

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

**§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00**

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

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.500,00**

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

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

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12.550,00</b>
--	------------------

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

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>500,00</b>
--------------------------------------	---------------

<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5.000,00</b>
-----------------------------	-----------------

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>135.200,00</b>
---------------------------------------	-------------------

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

4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	<b>4.000,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	<b>2.300,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<b>200,00</b>
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	<b>200,00</b>
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	<b>300,00</b>
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	<b>500,00</b>
10. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	<b>85.000,00</b>
12. Różne, zgodne z preliminarzem wydatków	<b>38.000,00</b>
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<b>300,00</b>
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200,00</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/204/17

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2018 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	94.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	94.000,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2.500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8.500,00
<b>Ogółem</b>				<b>110.000,00</b>

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2018 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 2018 ROKU**

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

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –94.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 94.00000**

**Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej –94.000,00**

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 – 16.000,00**

**Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 16.000,00**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.500,00**

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 – 5.000,00**

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, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.500,00**

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 XXVIII/204/17  
 Rady Miejskiej Chełmży  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<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>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>58 400,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/204/17  
 Rady Miejskiej Chełmży  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2018 R.**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>		
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	0,00
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	743 016,00
<b>Ogółem</b>		<b>743 016,00</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>		
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	0,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 507 634,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	134 946,91
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	993 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku	6 069 821,00
<b>Ogółem</b>		<b>11 705 522,90</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>12 448 538,90</b>

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2018 ROKU**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2018r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOśiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	0,00
WFOśiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	743 016,00	743 016,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 064 401,00</b>	<b>743 016,00</b>

Załącznik Nr 12b do uchwały Nr XXVIII/204/17  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2018 ROKU**

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2018r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	0,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	4 507 634,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	134 946,91
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	993 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku	6 069 821,00	6 069 821,00
<b>Ogółem</b>		<b>17 176 826,72</b>	<b>11 705 522,90</b>