



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 171

Elektronicznie podpisany przez:

Mikołaj Bogdanowicz

Data: 2016-01-11 13:11:56



UCHWAŁA Nr XI/83/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 42.775.369,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.070.369,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 705.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 40.564.727,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.806.727,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 758.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.
2. Określa się:
- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 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 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 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.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.210.642,00 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 858.205,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.068.847,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 130.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.206.220,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 45.730,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,

c) celowe w kwocie 108.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 4.825.700,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 4.825.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody w wysokości 772.671,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 772.671,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8f.

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

- 1) dochody w wysokości 121.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 121.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

§ 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, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 297.340,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 282.560,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.780,00 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 231.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 542.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 230.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 162.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 46.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ogółem dochody na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 150 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 393 618,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 721 077,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 293 560,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 822 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 620,00
926	KULTURA FIZYCZNA	195 600,00
DOCHODY OGÓŁEM		42 775 369,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 150 300,00	3 445 300,00	705 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 300,00	3 445 300,00	705 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	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	3 144 800,00	3 144 800,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 100,00	245 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 100,00	244 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 000,00	244 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894,00	2 894,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 894,00	2 894,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 894,00	2 894,00	0,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	4 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 393 618,00	15 393 618,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 363 700,00	5 363 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 291 200,00	5 291 200,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 100,00	2 420 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 340,00	570 340,00	0,00
		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	297 340,00	297 340,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 029 478,00	7 029 478,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 009 478,00	7 009 478,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 721 077,00	13 721 077,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 798 107,00	7 798 107,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 798 107,00	7 798 107,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 708 470,00	4 708 470,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 708 470,00	4 708 470,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 200,00	247 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	210 200,00	210 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 293 560,00	6 293 560,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 300,00	4 951 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 931 300,00	4 931 300,00	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

	85213		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	59 200,00	59 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00	19 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100,00	40 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 400,00	641 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 400,00	641 400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 360,00	12 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360,00	12 360,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 300,00	196 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00	196 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 200,00	305 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	61 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00	244 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	28 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00	28 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	99 400,00	99 400,00	0,00
		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)	95 400,00	95 400,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000,00	600 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 822 400,00	1 822 400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 400,00	1 700 400,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	121 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 620,00	85 620,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 620,00	85 620,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620,00	85 620,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	195 600,00	195 600,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	195 600,00	195 600,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
Razem				42 775 369,00	42 070 369,00	705 000,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 894,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 991 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 931 300,00
	85213		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	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00
Razem				5 237 954,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody celowe na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 217 400,00
	85213		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	40 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 400,00
	85216		Zasiłki stałe	196 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00
Razem				2 052 400,00

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2016 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 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
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 620,00
	92116		Biblioteki	85 620,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620,00
Razem				85 620,00

Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody budżetowe	Z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				z tego:									
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 300,00	3 445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 300,00	705 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			0,00	13 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	245 100,00	245 100,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	15 393 618,00	15 393 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393 618,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 721 077,00	13 721 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691 077,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	247 200,00	247 200,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 293 560,00	6 293 560,00	4 991 060,00	1 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 400,00	1 822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 400,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00
RAZEM		42 775 369,00	42 070 369,00	5 237 954,00	2 052 400,00	85 620,00	1 000,00	13 691 077,00		0,00	21 002 318,00	705 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ogółem wydatki na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	575 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 362 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 545 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	773 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 925 863,00
851	OCHRONA ZDROWIA	365 340,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 490 120,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	917 540,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 335 750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 249 220,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 931 600,00
WYDATKI OGÓŁEM		40 564 727,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2016 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 000,00	79 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	78 000,00	78 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	575 000,00	312 000,00	263 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	569 000,00	306 000,00	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 362 300,00	3 347 300,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 300,00	3 274 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	227 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	94 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	88 000,00	73 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 200,00	226 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	102 200,00	102 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 545 600,00	4 529 600,00	16 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 000,00	244 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 500,00	214 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 600,00	3 661 600,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 100,00	2 076 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 500,00	88 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	464 000,00	464 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	226 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894,00	2 894,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 894,00	2 894,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 394,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	235 300,00	235 300,00	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	205 700,00	205 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	550 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	773 000,00	773 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 000,00	773 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	773 000,00	773 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 925 863,00	11 925 863,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 856 296,00	5 856 296,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 326,00	3 773 326,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 689,00	687 689,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 381,00	85 381,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 300,00	46 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 039 198,00	2 039 198,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 148,00	77 148,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 640,00	1 306 640,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 110,00	248 110,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	31 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 596 196,00	2 596 196,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 301,00	1 713 301,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 019,00	330 019,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 876,00	38 876,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 081,00	512 081,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 481,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	39 000,00	39 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 234,00	385 234,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 120,00	83 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 530,00	69 530,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00
	80150		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	329 238,00	329 238,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 203,00	275 203,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 292,00	47 292,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00	6 743,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	365 340,00	309 340,00	56 000,00
	85111		Szpitala ogólne	56 000,00	0,00	56 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	56 000,00	0,00	56 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 780,00	14 780,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	5 780,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 560,00	282 560,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 780,00	44 780,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 490 120,00	9 490 120,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	82 700,00	82 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00	4 931 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 583 268,00	4 583 268,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00
	85213		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	59 200,00	59 200,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 200,00	59 200,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 400,00	741 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 400,00	741 400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550 360,00	1 550 360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 300,00	196 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 300,00	196 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 560,00	1 098 560,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00	28 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	917 540,00	917 540,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	197 540,00	197 540,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 335 750,00	3 941 750,00	394 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	323 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 711 750,00	1 711 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	83 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 950,00	1 586 950,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 000,00	635 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 000,00	307 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	750 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	480 000,00	186 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	294 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 249 220,00	1 249 220,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 206 220,00	1 206 220,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 220,00	1 206 220,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00

926			KULTURA FIZYCZNA	1 931 600,00	1 917 600,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 931 600,00	1 917 600,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	217 000,00	217 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Razem	40 564 727,00	39 806 727,00	758 000,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 991 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 583 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85213		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	19 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
Razem				5 237 954,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki celowe na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 217 400,00
	85213		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	40 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 400,00
	85216		Zasiłki stałe	196 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 200,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600 000,00
Razem				2 052 400,00

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

***Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2016 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

***Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2016 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 620,00
	92116		Biblioteki	85 620,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 620,00
Razem				85 620,00

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetowe na 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i leśnictwo	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	575 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	226 200,00	226 200,00	226 200,00	2 000,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 545 600,00	4 529 600,00	4 361 500,00	3 225 700,00	1 135 800,00	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 300,00	235 300,00	225 300,00	172 300,00	53 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 525 863,00	11 525 863,00	11 782 715,00	10 112 500,00	1 670 215,00	116 148,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	365 340,00	309 340,00	235 610,00	52 860,00	182 750,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
852	Pomoc społeczna	9 490 120,00	9 490 120,00	2 249 152,00	1 399 500,00	855 652,00	0,00	7 240 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	917 540,00	917 540,00	197 540,00	188 900,00	8 640,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 750,00	3 941 750,00	3 811 750,00	108 400,00	3 703 350,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 220,00	1 249 220,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 241 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 931 600,00	1 917 600,00	1 905 600,00	1 093 000,00	812 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
RAZEM		40 684 727,00	38 808 727,00	29 617 681,00	18 348 180,00	13 188 401,00	1 687 088,00	8 172 088,00	0,00	0,00	660 000,00	768 000,00	702 000,00	0,00	68 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/15
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2016 rok

Planowana nadwyżka -2 210 642,00

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			858 205,39
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Inne papiery wartościowe	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	0,00
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	858 205,39
Rozchody ogółem :			3 068 847,39
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 068 847,39
5	Splaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 206 220,00	0,00	1 206 220,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
6	754	75413	2320	Straż Pożarna	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem					130 000,00	1 206 220,00	45 730,00	1 381 950,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	77 148,00	0,00	77 148,00
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Ogółem					0,00	77 148,00	108 000,00	185 148,00
Razem I+II					130 000,00	1 283 368,00	153 730,00	1 567 098,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2015 r.	Plan na 2016r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Utworzenie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	125 300,00	2014-2016	12 300,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży	3 320 790,77	2014-2017	36 654,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 184 136,77
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	2015-2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 850 000,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 446 090,77	X	48 954,00	363 000,00	363 000,00	0,00	9 034 136,77
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Mickiewicza (odcinek od Hallera do ul. Chełmińskiej)	50 000,00	2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Płażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	7 000,00	2016	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej (przedłużenie istniejącego wodociągu) w ul. Turystycznej w Chełmży	22 000,00	2016	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Modernizacja KS Włokniarz w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	309 000,00	X	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
C			Zakupy							
1	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
			Razem dotacje inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	9 785 090,77	X	48 954,00	702 000,00	702 000,00	0,00	9 034 136,77

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2016r.	w tym:				Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
					EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI		EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI
1	X	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ze względu na nową perspektywę finansową 2014-2020, nie jest znane na dzień dzisiejszy dofinansowanie zadań z Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2016 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	0,00	4 825 700,00	130 000,00	4 825 700,00	1 537 000,00	0,00
	0,00	4 825 700,00	130 000,00	4 825 700,00	1 537 000,00	0,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 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. Ponadto planowane są środki na niezapowiedziane awarie magistrali wodociągowej oraz na zakup samochodu dostawczego w kwocie 30.000,00, systemu monitoringu przepompowni w wysokości 10.000,00, pompy do przepompowni przy ul. Polnej w kwocie 30.000,00 oraz modernizację wieży ciśnień w wysokości 30.000,00. Wydatki inwestycyjne planowane są ze środków własnych.

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		772 671,00
	wpływy z usług	0830	546 951,00
	pozostałe odsetki	0920	2 400,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	223 320,00
3.	Ogółem (1+2)		772 671,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		772 671,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000,00
	zakup żywności	4220	546 951,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	38 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	71 500,00
	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	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	1 300,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		772 671,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		126 000,00
	wpływy z usług	0830	114 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	11 500,00
3.	Ogółem (1+2)		126 000,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		126 000,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	114 000,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	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
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		126 000,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		118 200,00
	wpływy z usług	0830	109 800,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	7 900,00
3.	Ogółem (1+2)		118 200,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		118 200,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	109 800,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		118 200,00

Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		100 200,00
	wpływy z usług	0830	88 800,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	11 000,00
3.	Ogółem (1+2)		100 200,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		100 200,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
	zakup żywności	4220	88 800,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	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
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		100 200,00

Załącznik Nr 8d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przedszkole Nr 1

Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział:

801

Rozdział:

80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		266 701,00
	wpływy z usług	0830	154 681,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	111 520,00
3.	Ogółem (1+2)		266 701,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		266 701,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
	zakup żywności	4220	154 681,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	30 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	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
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		266 701,00

Załącznik Nr 8e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przedszkole Nr 2

Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział:

801

Rozdział:

80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		118 370,00
	wpływy z usług	0830	79 670,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	38 400,00
3.	Ogółem (1+2)		118 370,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		118 370,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
	zakup żywności	4220	79 670,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00
	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	500,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		118 370,00

Załącznik Nr 8f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gimnazjum Nr 1

Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział:

801

Rozdział:

80110

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		43 200,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	200,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	43 000,00
3.	Ogółem (1+2)		43 200,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		43 200,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	36 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	200,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		43 200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2016 ROKU – 297.340,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe	5.780,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	9.000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 282.560,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000,00
Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.780,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	1.150,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół Specjalnych	150,00
4. MKRPA	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.300,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	800,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	3.000,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	400,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia	800,00

(Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)	
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4260 Zakup energii	4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	146.900,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	250,00
- SP-5	250,00
- Gimnazjum Nr 1	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	3.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.900,00
6. Szkolenia dla członków komisji	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	200,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wyrzeźwień	50.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00
Ogółem				121.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
Ogółem				121.000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 121.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 121.000,00

§ 0570. – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000,00

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat – 120.000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 121.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 102.000,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 102.000,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 102.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 19.000,00

§ 4190. – Nagrody konkursowe – 2.000,00

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 – 8.000,00

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 – 9.000,00

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
Razem				46 200,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2016 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	0,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	226 415,50
Ogółem		226 415,50
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
Przeznaczenie kredytu		
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	250 000,44
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	708 333,11
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 632 140,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	661 999,88
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 093 120,00
Ogółem		7 345 594,10
Razem kredyty i pożyczki		7 572 009,60
Zobowiązania wymagalne		873 833,59
Razem		8 445 843,19

Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2016 ROKU

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4 100 000,00	0,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	226 415,50
Ogółem		4 421 385,00	226 415,50

Załącznik Nr 12b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2016 ROKU

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.
Przeznaczenie kredytu			
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	250 000,44
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	708 333,11
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	4 632 140,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	661 999,88
BOS Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	1 093 120,00
Ogółem		14 107 005,72	7 345 594,10