

Uchwała Nr IX/62/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- §1. Dochody budżetu w wysokości.....17 651 012 zł,
w tym:
- 1. Bieżące w wysokości.....16 605 012 zł,
 - 2. Majątkowe w wysokości.....1 046 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1
- §2. Wydatki budżetu w wysokości.....17 549 290 zł,
w tym:
- 1. Bieżące w wysokości.....14 853 490 zł,
 - 2. Majątkowe w wysokości.....2 695 800 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2
- § 3. Wydatki majątkowe w 2016 roku ustala się w wysokości.....2 695 800 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1. Ogólną w wysokości.....120 000 zł,
 - 2. Celową w wysokości.....50 000 zł,
- z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.



§ 5. Wynik finansowy budżetu

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 101 722,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 126 900 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 228 622 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie..... 1 000 000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów..... 1 126 900 zł,

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją zadań GKRPAiPN

1. Ustala się dochody w kwocie 72 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 350 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.

§ 9. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacją tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5 i 6.
2. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 7.



§ 10. Fundusz sołecki

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę283 413,26 zł,
do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z
Załącznikiem Nr 9.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....260 000 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....137 700 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych..113 500 zł,
4. Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne.....135 000 zł,

§ 12. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska oraz wydatki z nich
finansowane przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....1 126 900 zł,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych,
wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń.


3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W 2016 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.



§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

20-200 CHEŁMNO

do Uchwały Nr IX/62/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 510 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 510 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 048 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 048 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 500,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 377 000,00 |
| | | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 504 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 555,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 555,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 855,00 |
| | | 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 | 44 200,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 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 porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 117,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 117,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 117,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 716 526,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 050,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 006 800,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 920 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 300,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 398 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 460 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 730 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 77 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 82 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 000,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 218 676,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 183 676,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 570 114,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 021 885,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 021 885,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 504 654,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 504 654,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 38 575,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 575,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 650 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 311 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 296 100,00 |
| 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. | 18 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 100,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 51 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 104 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 76 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| Razem: | | | 17 651 012,00 |



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Chelmno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 931 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 931 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 572 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 705 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 130 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 575 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 262 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 237 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 237 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 023 128,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 328,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 928,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 773 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 080 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 300,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 109 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 300,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 117,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 117,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 188 100,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 1 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 186 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 58 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 58 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 170 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 170 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 739 345,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 069 842,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 917,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 878 228,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 616,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 213,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 912,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 982,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 752,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 081,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 581,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 827,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 222,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 930,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 384,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 004,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 193,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 838 063,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 511,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 447,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 797,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 548,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 464,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 185,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 315,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 918,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 411,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 697,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 209,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 783,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 287,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 761,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 730,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 130 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 553 725,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 580,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 160,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 356,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 064,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 120,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 360,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 640,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 916,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 020,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 502,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 340,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 368,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 579,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 572 850,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 412,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 264,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 048,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 100,00 |
| 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 | 35 824,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 725,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 275,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 845,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 628,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 315,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 358,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 458,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 88,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| 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 | 342 429,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 568,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 931,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 582,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 533,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 933,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 499,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 492,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 304,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 178,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 098,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 559,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 297,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 972,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 906,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 577,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 174 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80 500,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 6 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 650,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 350,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 257 100,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 96 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 68 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 314 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 158 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,00 |
| 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. | 18 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 151 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 51 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 379 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 147 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 8 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 502 500,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 9 500,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 197 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 188 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 393 300,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 260 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 112 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 214 400,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 159 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 91 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 24 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 |
| Razem: | | | | 17 549 290,00 |

Załącznik nr 3

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 C H E Ł M N O

do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 8 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | | Zakup zgrzewarki do rur wodociągowych | 8 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 297 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 130 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | | | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej | 130 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 167 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 262 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Kałdus | 11 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Dorposzu Chełmińskim - Łęg | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 060116C i 060117C w Osnowie | 769 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesk etap III | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno | 504 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 000,00 |
| | | | Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego - miejscowości Podwiesk, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy. | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno | 311 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | | Rewitalizacja miejscowości Klamry - przygotowanie programu 2016 - 2018 | 16 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 300,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 8 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Zakup samochodu OSP | 70 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu p. pożarowych | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 193,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 193,00 |
| | | Odnowienie elewacji budynku szkoły w Kolnie | 50 193,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 730,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 730,00 |
| | | Odnowienie elewacji budynku szkoły w Kolnie | 15 730,00 |
| 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 | 5 577,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 577,00 |
| | | Odnowienie elewacji budynku szkoły w Kolnie | 5 577,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 180 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bienkówka, Kałdus, Ostrów Swiecki) | 60 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych | 120 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Budowa nowych punktów świetlnych | 40 000,00 |
| Razem | | | 2 695 800,00 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/62/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 17 651 012,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 17 549 290,00 |
| 3. | Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2) | | 101 722,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 126 900,00 |
| 4. | Kredyty | § 952 | 1 126 900,00 |
| 5. | Pożyczki | § 952 | |
| 6. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 7. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 8. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | - |
| 9. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 10. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | - |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 1 228 622,00 |
| 12. | Spląty kredytów | § 992 | 920 000,00 |
| 13. | Spląty pożyczek | § 992 | 308 622,00 |
| 14. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 15. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 16. | Lokaty | § 994 | - |
| 17. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | - |
| 18. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 117,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 117,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 117,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 314 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 296 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 296 100,00 |
| | 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 | 9 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 100,00 |
| Razem: | | | | 2 352 817,00 |



Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Chełmno z 30 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|----------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 37 700,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 37 700,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 300,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 117,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 117,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 2 314 000,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 296 100,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 158 360,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 740,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | |
| | | 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. | 9 800,00 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 800,00 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 100,00 |

| | | | |
|---------------|------|--------------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100,00 |
| Razem: | | | 2 352 817,00 |

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2016 r.**

| Dział | Rozdział | paragraf | Dochody | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
| 750 | | | Administracka publiczna | 100 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 200 |
| | 85212 | | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | <i>23 200</i> |
| | | 0980 | Wpływy z różnych dochodów | 23 200 |
| | | | razem: | 23 300 |



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. Fundusz sołecki

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sołectwo Bieńkówka | 13 464,09 |
| 2. | Sołectwo Dolne Wymiary | 16 452,88 |
| 3. | Sołectwo Borówno i Różnowo | 18 745,26 |
| 4. | Sołectwo Dorposz Chełmniński | 12 245,36 |
| 5. | Sołectwo Górne Wymiary | 15 437,27 |
| 6. | Sołectwo Kałdus | 15 263,17 |
| 7. | Sołectwo Klamry | 27 711,65 |
| 8. | Sołectwo Kolno | 20 399,25 |
| 9. | Sołectwo Łęg | 14 392,65 |
| 10. | Sołectwo Małe Łunawy | 11 635,99 |
| 11. | Sołectwo Wielkie Łunawy | 12 361,43 |
| 12. | Sołectwo Nowawieś Chełmińska | 13 986,40 |
| 13. | Sołectwo Nowe Dobra | 25 187,13 |
| 14. | Sołectwo Osnowo | 8 357,02 |
| 15. | Sołectwo Ostrów Świecki | 12 767,67 |
| 16. | Sołectwo Podwiesk | 17 381,44 |
| 17. | Sołectwo Starogród Górny | 18 222,95 |
| 18. | Sołectwo Starogród Dolny | 9 401,65 |
| Ogółem | | 283 413,26 |



Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka | | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie | 260 000 |
| Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finaów publicznych w tym: | | | | | |
| 1. | 750 | 75023 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Stolno na organizację Dożynek Powiatowych w 2015 roku. | 1 700 |
| 2. | 851 | 85149 | 2800 | Dotacja dla SPZOZ na realizację programu profilaktycznych : szczepienie przeciwko pneumokokom, i badania osteoporozy | 6 000 |
| 3. | 8011 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki) | 130 000 |
| Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego | 1 500 |
| 2. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 91 000 |
| 3. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie - 20 000, 1 000 Fara | 21 000 |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6620 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chelminie - dofinansowanie przebudowy drogi Nr 1601C | 130 000 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP na zakup urządzeń p. pożarowych | 5 000 |
| razem: | | | | | 646 200 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2016 rok.**

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|----------|--|-----------|
| Dochody | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| 900 | 90001 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ieków | 30 000,00 |