WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 48/16
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości ..... 22 785 060,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....21 436 535,00 zł,
- dochody majątkowe.....1 348 525,00 zł,
w tym:
- dotacje ze środków unii europejskiej.....878 660,00 zł,
- sprzedaż składników majątku.....100 000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa.....246 365,00 zł,
- dotacje od innych jst.....123 500,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu .....73 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 26 262 958,00 zł,
w tym:
- wydatki majątkowe.....6 129 520,00 zł,

- wydatki bieżące.....20 133 438,00 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....7 698 692,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....4 322 567,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....7 245 479,00 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....73 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....100 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....70 000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące .....585 700,00 zł,
-obsługa długu.....38 000,00 zł,

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości .....3 477 898,00 zł,

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym..... .....1 277 898,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu .....1 200 000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....1 000 000,00 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
3. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok z załącznikami

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/16
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2016 r.

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2017 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 446 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. 198 ze zmianami),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Dochody

Dochody podatkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz ceny żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2017 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2016 roku

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dochody bieżące – plan dochodów bieżących wynosi **21 436 535,00 zł,**

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano w wysokości 3 500 zł na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych.

Dział 400 rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży wody w 2016 roku.

Dział 600 rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 44 500 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji – decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych. Ponadto zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości 123 500 zł z Powiatu Chełmińskiego na podstawie zawartego porozumienia oraz od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 246 365 zł na zadanie realizowane w ramach krajowego programu przebudowy dróg tzw. Schetynówek.

Dział 700 rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody bieżące z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, wynajmu pomieszczeń, wieczystego użytkowania gruntów oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje oraz zawarte umowy dzierżawy. Ponadto zaplanowano kwotę 100 000 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych. Dochód zaplanowano na podstawie ilości działek przeznaczonych do sprzedaży oraz zrealizowanych dochodów w 2016 roku.

Dział 710 rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2017 rok.

Dział 750 i 751 to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

kopy

Dział 756

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania.

Dochody z tytułu podatków zaplanowano na poziomie roku 2016 ponieważ stawki podatkowe pozostają na tym samym poziomie jak w 2016 roku.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2017 rok,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w 2016 roku.

Dział 758

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2017 rok. Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, które lokowane będą na lokatach terminowych.

Dział 852

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizacje zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2017 rok.

Dział 855

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny – świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze w wielkościach wynikających z otrzymanej decyzji o planowanych dotacjach na 2017 rok.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska oraz zaplanowano dotacje, o którą gmina będzie się ubiegać na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich.

Dochody majątkowe

plan dochodów majątkowych na 2017 rok wynosi .....1 348 525,00 zł.

W tym:

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Kolnie..... .....123 500 zł,

Porozumienie o dofinansowaniu zadania podpisane w 2016 roku z Powiatem Chełmińskim.

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Kolnie z rządowego programu budowy dróg lokalnych „Schetynówki" .....246 365 zł,

Projekt Gminy Chełmno znajduje się na liście objętej programem dofinansowania na 2017 rok.

- ze sprzedaży majątku.....100 000 zł,

Plan dochodów ze sprzedaży ustalono na podstawie ilości działek przeznaczonych do sprzedaży oraz uzyskanych dochodach w 2016 roku.

- dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich .....878 660 zł,

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2017 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2017 roku tj. 4%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2017 roku. W planowanej kwocie

wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 4%.

- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.
- wydatki z funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego i realizacji przedsięwzięć. Wydatki ujęte są w działach klasyfikacji budżetowej zgodnej z ich przeznaczeniem.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział 010.

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 3 800 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 § 6050 plan wydatków wynosi 370 000 zł na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej Klamry – Nowawieś Chełmińska".

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 16 000 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres 12 miesięcy oraz koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2016 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 38 000 zł na wykonanie spinki wodociągowej Górne Wymiary – Nowawieś Chełmińska.

Dział 600 rozdział 60016

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210, 4300 i 4430 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości .....2 319 520 zł, w tym:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.....141 000 zł,
- budowa drogi w Kolnie - osiedle .....500 000 zł,
- budowa chodnika w Kałdusie.....90 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry.....847 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński – Łęg.....150 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki – Łęg.....474 000 zł,
- budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej w Klamrach - projekt.....32 520 zł,
- projekt budowy chodnika w Starogrodzie.....5 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg w latach 2018 – 2019.....70 000 zł,

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

Zaplanowano tu również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych i terenów wokół nich.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszy sołeckich związane z utrzymaniem, wyposażeniem, remontami świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania.

Dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone, a są to: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Zadania te zostały wycenione na 1,5 etatu. Otrzymana dotacja wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy. W rozdziale tym nie założono podwyżek diet dla radnych.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2016 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 4% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki.

.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z pracą sołtysów, którzy również są inkasentami podatków i opłat. Plan wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków oraz wydatki rzeczowe związane z obsługa sołtysów.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 16 300 zł na promocję gminy między innymi na druk folderów, kalendarzy, utrzymanie strony internetowej.

Dział 751 rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno.

Dział 754

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W Rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodów policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP Gminy Chełmno. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 42 200 zł na remont remizy OSP w Starogrodzie oraz 73 000 zł na zakup samochodu dla jednostki OSP w Nowejwsi Chełmińskiej.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W tym na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w 2014 i 2015 roku.

Dział 758 zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000 zł.

Dział 801

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi porozumieniami.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2017 roku, awans zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2016 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Wydatki w poszczególnych szkołach podzielono zgodnie z ich specyfiką uwzględniając ich strukturę. Wydatki podzielono na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej: oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja oaz związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Wydatki podzielone są proporcjonalnie w stosunku do ilości dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, opiekuna i pochodnych od wynagrodzeń, ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu na wynagrodzenia.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na obsługę księgowo administracyjna szkół. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń głównego księgowego oraz pracownika merytorycznego.

Dział 851

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane badaniami profilaktycznymi oraz szczepieniami.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 73 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz koszty związane z realizacją tego zadania ponadto wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci, koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej oraz opłatami za pobyt dzieci z Domach Dziecka. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 70 000 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS – 96 000 zł, opłaty za pobyt w Domach Dziecka

170 000 zł, zakup usług opiekuńczych - 27 300 zł, dożywianie dzieci 110 000 zł, w tym z dotacji 76 200 zł.

Dział 854

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum za szczególne wyniki w nauce.

Dział 900

Rozdział 90001 zaplanowano wydatki związane z budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1 800 000 zł, zaplanowano kwotę 35 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane kwotę 7 000 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego gmin powiatu Chełmińskiego oraz 3 000 na dofinansowanie utylizacji azbestu.

Rozdział 90005 – zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1 416 000 zł na projekty związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimaty – budowa solarów oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 90013 wydatki zaplanowane na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Rozdział 90095 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością służącą ochronie środowiska – przygotowanie planu ochrony środowiska oraz wydatki sołectw w ramach konkursów – ekologiczne sołectwo.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 263 000 zł Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 103 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy.

Dział 926

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe , zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów oraz zaplanowano wydatki na funkcjonowanie boiska sportowego Orlik.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 94 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizacje tych zadań.

W wydatkach inwestycyjnych w dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 42 620 zł na wybudowanie nawodnienia boisk sportowych w Starogrodzie i Podwiesku.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2017 rok wyniosła 286 361 zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej.

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Projekt

Uchwały Nr

Rady Gminy Chełmno

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu w wysokości.....22 785 060,00 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości.....21 436 535,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....1 348 525,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§2. Wydatki budżetu w wysokości.....26 262 958,00 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości.....20 133 438,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....6 129 520,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Wydatki majątkowe w 2017 roku ustala się w wysokości.....6 129 520,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....100 000,00 zł,
2. Celową w wysokości.....70 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....3 477 898,00 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
   - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....1 277 898,00 zł,
   - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.....1 200 000,00 zł,
   - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....1 000 000,00 zł,

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości .....4 537 998,00 zł,
2.Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości .....1 060 100,00 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.....1 000 000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.....1 060 100,00 zł,

3. sfinansowanie planowanego deficytu.....2 477 898,00 zł,

4. sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....1 000 000,00 zł,

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

1. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacja 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 kwotę .....286 207,75 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.....263 000 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....178 700 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....144 000 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.....1 060 100 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu.....3 477 898,00 zł,

4) sfinansowanie realizacji działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....1 000 000,00 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:
Wójt Gminy Chełmno

Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sparwie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**3 500,0(**
	02001		Gospodarka leśna	3 500,0(
		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	3 500,0(
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**510 000,0(**
	40002		Dostarczanie wody	510 000,0(
		0830	Wpływy z usług	500 000,0(
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,0(
600			**Transport i łączność**	**414 365,0(**
	60016		Drogi publiczne gminne	414 365,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,0(
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 365,0(
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,0(
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**149 155,0(**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 155,0(
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 855,0(
		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	45 800,0(
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,0(
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,0(
710			**Działalność usługowa**	**1 000,0(**
	71035		Cmentarze	1 000,0(
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,0(
750			**Administracja publiczna**	**41 200,0(**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 200,0(
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 126,0(**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,0(
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 663 263,0(**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,0(
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,0(
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 700,0(
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 800,0(
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,0(

		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 468 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 963,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 957 963,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 892 291,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 999 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 270,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 789 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 705,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 070,00
852			**Pomoc społeczna**	**470 800,00**
	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.	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
855			**Rodzina**	**6 684 700,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 166 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 166 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**953 660,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	878 660,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 660,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00

Razem:	22 785 060,00

Załącznik Nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**391 000,0(**
	01008		Melioracje wodne	5 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,0(
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,0(
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,0(
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,0(
	01030		Izby rolnicze	16 000,0(
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,0(
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**998 100,0(**
	40002		Dostarczanie wody	998 100,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,0(
		4260	Zakup energii	605 000,0(
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,0(
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,0(
600			**Transport i łączność**	**2 836 120,0(**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,0(
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,0(
	60016		Drogi publiczne gminne	2 695 120,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 520,0(
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**269 600,0(**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 600,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,0(

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**16 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 149 890,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 700,00
		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	1 200 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,0(
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,0(
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 300,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0(
		4220	Zakup środków żywności	2 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,0(
	75095		Pozostała działalność	109 300,0(
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,0(
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0(
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 126,0(**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,0(
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**252 000,0(**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,0(
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,0(
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,0(
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,0(
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,0(
		4220	Zakup środków żywności	2 000,0(
		4260	Zakup energii	11 000,0(
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,0(
	75414		Obrona cywilna	1 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0(
757			**Obsługa długu publicznego**	**38 000,0(**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,0(
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,0(
758			**Różne rozliczenia**	**170 000,0(**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,0(
		4810	Rezerwy	170 000,0(

801			**Oświata i wychowanie**	**6 957 040,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00
		4260	Zakup energii	24 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00
		4260	Zakup energii	11 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 631,00
	80104		Przedszkola	170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80110		Gimnazja	1 640 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 816,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,0(
	4260	Zakup energii	16 370,0(
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,0(
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,0(
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,0(
	4430	Różne opłaty i składki	3 880,0(
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 094,0(
80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 200,0(
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,0(
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,0(
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,0(
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,0(
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,0(
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,0(
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,0(
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,0(
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	32 437,0(
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,0(
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 552,0(
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,0(
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,0(
	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,0(
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,0(
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,0(
	4260	Zakup energii	290,0(
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	510,0(
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,0(
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,0(
	4430	Różne opłaty i składki	75,0(
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,0(
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	369 622,0(
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 852,0(
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 811,0(
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,0(
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 270,0(
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 503,0(
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,0(

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
		4260	Zakup energii	3 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00
		4430	Różne opłaty i składki	861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 356,00
	80195		Pozostała działalność	144 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**86 637,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 137,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 137,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**985 445,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	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.	68 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
	85295		Pozostała działalność	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			**Rodzina**	**6 850 700,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 105 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 558 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 416 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 340,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**460 100,00**
	92116		Biblioteki	263 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	144 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**235 200,00**
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 200,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem:	26 262 958,00