

Zarządzenie Nr 52/17
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) 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 2018 rok w wysokości:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 482 935,24 zł,**
w tym:
- dochody bieżące.....22 135 216,00 zł,
 - dochody majątkowe.....2 347 719,24 zł,
w tym:
 - dotacje ze środków unii europejskiej.....1 904 419,24 zł,
w tym:
 - na zadania realizowane w 2017 roku.....1 180 207,24 zł,
 - zadania realizowane w 2018 roku.....724 212,00 zł,
 - sprzedaż składników majątku.....100 000,00 zł,
 - dotacje z budżetu państwa.....343 300,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu78 000,00 zł,
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 26 926 587,00 zł,**
w tym:
- wydatki majątkowe.....5 081 880,00 zł,
 - wydatki bieżące.....21 844 707,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....8 568 543,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....4 889 115,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....7 390 049,00 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....78 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....80 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....50 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące736 000,00 zł,
- obsługa długu.....53 000,00 zł,

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości2 443 651,76 zł,

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....1 443 651,76 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu1 000 000,00 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok z załącznikami

W O J T

 mgr inż. Krzysztof Wypij

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/17
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 14 listopada 2017 r.**

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2018 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
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 2017 r. poz. 1421 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 2018 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2017 roku

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dochody bieżące – plan dochodów bieżących wynosi **22 135 216,00 zł**,

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano w wysokości 4520 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 2017 roku.

Dział 600 rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 47 000 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.

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.

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 2018 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.

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 oraz stawek podatkowych.

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 2018 rok,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w 2017 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 2018 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 realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2018 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 2018 rok.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska należnych Gminie Chełmno. Wysokość tego dochodu zaplanowano na podstawie realizacji w 2017 roku.

Dochody majątkowe

plan dochodów majątkowych na 2018 rok wynosi2 347 719,24 zł.

w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątku.....100 000,00 zł,

Gmina Chełmno posiada 17 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

- dotacja na budowę drogi gminnej nr 060165C w Kolnie w ramach tzw. Schetynówek”.....343 300,00 zł,

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodociągowej w 2017 roku.....647 547,00 zł,
- dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zadanie realizowane w 2017 roku.....532 660,24 zł,
- dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Klamrach.....224 227,00 zł,
zadanie realizowane w 2018 roku, podpisana umowa o dofinansowanie
- dofinansowanie budowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.....499 985,00 zł,
zadanie realizowane w 2018 roku

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2018 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 2018 roku tj. 5%. 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 2018 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 5%.
- 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 2017 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 zebrania 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 5 500 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy.

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 2017 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 200 000 zł na zadania inwestycyjne w tym wykonanie spinki wodociągowej Górne Wymiary – Nowawieś Chełmińska 100 000 zł oraz budowa nowych ujęć wody w Podwiesku 100 000 zł.

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 wysokości2 951 880 zł,
w tym:

wydatki w formie dotacji:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.....50 000,00 zł,
- dofinansowanie budowy chodników w powiecie chełmińskim.....139 000,00 zł,
- dofinansowanie budowy chodnika w Gminie Unisław.....23 880.00 zł,

wydatki inwestycyjne :

- budowa drogi w Kolnie - osiedle690 000 zł,
- budowa chodnika w Kałdusie.....96 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dobra - Podwiesk etap III.....960 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński300 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Bieńkówe.....150 000 zł,
- środki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy, budowy, modernizacji dróg gminnych oraz budowy mostku w Borównie.73 000 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 2017 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 5% 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 obsługą sołtysów.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 15 300 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.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W zaplanowanych wydatkach uwzględniono zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zarówno w 2017 jak i 2018 roku.

Dział 758 zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 80 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 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 2017 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 oraz związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Wydatki podzielone są proporcjonalnie w stosunku do ilości oddziałów oraz do ilości dzieci.

Dowóz 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 doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu na wynagrodzenia.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na obsługę księgowo administracyjną 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 78 000 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 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 – 130 000 zł, opłaty za pobyt w Domach Dziecka 177 400 zł, zakup usług opiekuńczych - 32 000 zł, dożywianie dzieci 72 000 zł, w tym z dotacji 43 000 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmno w wysokości 528 850 zł w tym z dotacji 106 700 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 855

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z rodziną. Ujęte zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń oraz opłaty gminy za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

Dział 900

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 20 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane kwotę 5 800 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego gmin powiatu Chełmińskiego oraz 10 000 na dofinansowanie utylizacji azbestu.

Rozdział 90005 – zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1 050 000 zł na realizację zadania pn. „ Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych”.

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 45 000 zł.

Rozdział 90095 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością służącą ochronie środowiska.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 280 000 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 57 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne w wysokości 820 000 zł związane są z budową świetlicy wiejskiej w Klamrach oraz zagospodarowaniem działki wokół świetlicy ponadto w wydatkach bieżących z rozdziale 82109 zaplanowano 155 000 zł na zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Starogrodzie i Kałdusie.

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 111 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2018 rok wyniosła 358 804,94 zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej.

- 010:01008 § 4300	4 800,00 zł,
- 600:60016: 4210.....	5 500,00 zł,
- 600:60016:4300.....	68 100,00 zł,
- 600:60016:6050.....	53 267,31 zł,
- 700:70005:4210,4300,4170,4260,,4270.....	88 620,00 zł,
- 750:75075:4170.....	1 300,00 zł,
- 754:75412:4210,4300.....	4 000,00 zł,
- 900:90015:6050.....	22 005,00 zł,
- 921:92195:4210,4170,4220,4300.....	89 952,63 zł,
- 926:92605, 926095:4210,4300.....	21 260,00 zł,

W O J T

mgr inż. Krzysztof Wypij

Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 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 2017 r. poz. 1875.), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. Dochody budżetu w wysokości.....24 482 935,24 zł,
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....22 135 216,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....2 347 719,24 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1

§2. Wydatki budżetu w wysokości.....26 926 587,00 zł,
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....21 844 707,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....5 081 880,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Wydatki majątkowe w 2018 roku ustala się w wysokości.....5 081 880,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....80 000,00 zł,
2. Celową w wysokości.....50 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....2 443 651,76 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....1 443 651,76 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.....1 000 000,00 zł,

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości3 478 651,76 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości1 035 000,00 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.....1 035 000,00 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu.....2 443 651,76 zł,

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

1. Ustala się dochody w kwocie 78 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 600 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 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 kwotę358 804,94 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.....280 000 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....300 000 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....166 000 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....212 880 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.....1 035 000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu.....2 443 651,76 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.

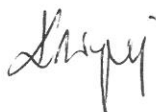
§ 14. W 2018 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 URG w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	63 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 142,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 164 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		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	1 459 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	96 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 859,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 899 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 977 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 977 749,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 565,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
852			Pomoc społeczna	526 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 477,00
	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.	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 000,00

		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	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	129 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 477,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 477,00
855			Rodzina	6 784 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 245 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
		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	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
bieżące razem:				22 135 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 477,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	343 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 192,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 680 192,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 547,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 547,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 032 645,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 645,24
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 645,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 227,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 227,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 227,00
majątkowe razem:				2 347 719,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904 419,24

Ogółem:			24 482 935,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 033 896,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kopy

Załącznik Nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00
	01008		Melioracje wodne	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 872,00
	40002		Dostarczanie wody	1 091 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
		4260	Zakup energii	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	3 581 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
710		Działalność usługowa	21 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 233 590,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
	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)	2 003 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	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	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	178 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	53 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 006 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 524 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 404,00
		4260	Zakup energii	40 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 679,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 685,00
		4260	Zakup energii	9 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 629,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 622,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80110		Gimnazja	801 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 878,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00
	4260	Zakup energii	6 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 557,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	610 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
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	46 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00
	4260	Zakup energii	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 794,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	591,00
	4260	Zakup energii	3 019,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 916,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00
	4430	Różne opłaty i składki	724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00
	4260	Zakup energii	1 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 778,00
80195		Pozostała działalność	165 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 203 527,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
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.	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85216		Zasiłki stałe	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
85295		Pozostała działalność	129 477,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 407,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 472,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	6 940 730,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 182 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	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	1 480,00
	85508	Rodziny zastępcze	177 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	177 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 800,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 015,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 227,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 773,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
92116		Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
92195		Pozostała działalność	167 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	41 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
926		Kultura fizyczna	185 460,00
92601		Obiekty sportowe	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 660,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
92695		Pozostała działalność	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
Razem:			26 926 587,00

Łyżek

Załącznik nr 3

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	100 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	100 000,00
600			Transport i łączność	2 951 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	139 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 000,00
			Budopwa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie	690 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kałdus	96 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Nowejwsi Chełmińskiej	16 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie Dolnym	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesek etap III	960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap III	470 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Bieńkówce	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	14 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	14 000,00
			Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	300 000,00
			Przebudowa mostu w Borównie	24 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 880,00
			Dofinansowanie budowy chodnika w Unisławiu	23 880,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 985,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	499 985,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 015,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	550 015,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	45 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 227,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	224 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 773,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	475 773,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie terenów wokół świetlicy w Klamrach, zakup wyposażenia	120 000,00
Razem				5 081 880,00

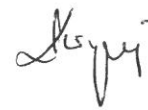
abym

Załącznik Nr 4

do projektu Uchwały Rady Gminy
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 482 935,24
2.	Planowane wydatki		26 926 587,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 443 651,76
Przychody ogółem:			3 478 651,76
4.	Kredyty	§ 952	2 478 651,76
5.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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:			1 035 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	135 000,00
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 projektu uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
		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	40 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
852		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	1 142,00
			Pomoc społeczna	31 000,00
	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.	24 000,00
85228		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	24 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	6 746 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00
		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	4 245 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 100,00
		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
Razem:				6 818 542,00

Skupiej

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	40 300,00
			Urzędy wojewódzkie	40 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	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.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
855			Rodzina	6 746 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 182 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00

Łopuszyński

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	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	1 480,00
		Razem:	6 818 542,00

Łispy

Załącznik Nr 7

do projektu Uchwały Rady Gminy Chelmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 000,00
	85228		<i>Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze</i>	3 000,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855			Rodzina	58 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych</i>	58 000,00
		0690	zwroty funduszu alimentacyjnego	55 000,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	3 000,00
			razem:	61 200,00

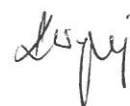
Łopiej

Załącznik Nr 8

do projektu Uchwały Rady Gminy Chelmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2018 r. Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Sołectwo Bieńkówka	16 861,13
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	20 570,58
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	22 593,92
4.	Sołectwo Dorposz Chelmiński	15 437,31
5.	Sołectwo Górne Wymiary	19 446,51
6.	Sołectwo Kałdus	19 821,20
7.	Sołectwo Klamry	37 469,19
8.	Sołectwo Kolno	25 816,27
9.	Sołectwo Łęg	18 097,62
10.	Sołectwo Małe Łunawy	15 062,61
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	15 287,43
12.	Sołectwo Nowawieś Chelmińska	17 910,27
13.	Sołectwo Nowe Dobra	31 511,59
14.	Sołectwo Osnowo	10 866,06
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	15 812,00
16.	Sołectwo Podwiesk	21 844,54
17.	Sołectwo Starogród Górny	22 444,04
18.	Sołectwo Starogród Dolny	11 952,67
Ogółem		358 804,94



Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					280 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	280 000
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					300 000
3.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	300 000
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					166 000
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego	5 000
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	121 000
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie - 20 000, 1 000 Fara	20 000
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000
razem dotacje na zadania bieżące					746 000
Dotacje na zadania inwestycyjne					
1.	600	66016	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w Gminie Unisław	23 880
2	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim	139 000
3	600	60014	6620	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	50 000
					212 880
razem dotacje					958 880

Stępiński

Załącznik Nr 10

do projektu Uchwały Rady Gminy Chelmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				75 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
Wydatki				75 000,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
900	90005	6059	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na budynkach gminnych	55 000,00

Łopusz