

Uchwała Nr XXIV/163/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 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.....63 800,00 zł,
2. Celową w wysokości.....66 200,00 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 wysokości ..... 3 478 651,76 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ..... 1 035 000,00 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 kwotę ..... 358 804,94 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.....156 000 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.

Przewodniczący Rady  
  
inż. Mieczysław Urbański

do Uchwały Nr XXIV/163/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>525 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	390 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 300,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 055,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 055,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 855,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 300,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 142,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 164 859,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		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
		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
	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
	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
	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 859,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 899 783,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 977 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 977 749,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 469,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 469,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 565,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 565,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>526 177,00</b>
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
	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
	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

	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
	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
	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
	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
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 784 600,00</b>
	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	2 539 600,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 755 192,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 645,24
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 227,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
<b>Razem:</b>			<b>24 482 935,24</b>

do Uchwały Nr XXIV/163/17

Rady Gminy Chelmno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 500,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 091 872,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 581 580,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>303 520,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 233 590,00</b>
	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	Opłaty 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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 142,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75412	Ochotnicze straż 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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 006 966,00</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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		Dowożenie 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	Opłaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 167 431,00</b>
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	152 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 159,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85216		Zasiłki stałe	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00
	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 czynsze 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	7 214,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 976 826,00</b>
	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
	85504	Wspieranie rodziny	36 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85508	Rodziny zastępcze	177 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	177 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 398 800,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 800,00
		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	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 900,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 460,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>26 926 587,00</b>





do Uchwały Nr XXIV/163/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 951 880,00</b>
	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
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	50 000,00
			Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	139 000,00
	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 Unistawiu	23 880,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 095 000,00</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>820 000,00</b>

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
<b>Razem</b>			<b>5 081 880,00</b>



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIV/163/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 478 651,76</b>
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.	Splaty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 035 000,00</b>
12.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	135 000,00
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
751	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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 142,00</b>
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
	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
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000,00</b>
	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
85501	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
			<b>Rodzina</b>	<b>6 746 100,00</b>
85502	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	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
<b>Razem:</b>				<b>6 818 542,00</b>

*AS*

do Uchwały Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Chelmino z 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 300,00</b>
			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
<b>751</b>	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 142,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00
<b>852</b>	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających 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
<b>855</b>	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 746 100,00</b>
		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	2 501 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 270,00
	4040	Dodatkové 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
<b>Razem:</b>			<b>6 818 542,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/163/17  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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



**RADA GMINY CHEŁMNO**

ul. Dworcowa 1

86-200 C H E Ł M N O

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr XXIV/163/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Kwota</b>
1.	Sołectwo Bieńkówka	16 861,13
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	20 570,58
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	22 593,92
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	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 Chełmińska	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
<b>Ogółem</b>		<b>358 804,94</b>



**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XXIV/163/17  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					<b>280 000</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	280 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</b>					<b>300 000</b>
1.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	300 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					<b>156 000</b>
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	111 000
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
<b>razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>736 000</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
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
					<b>212 880</b>
<b>razem dotacje</b>					<b>948 880</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXIV/163/17  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>75 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>75 000,00</b>
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