

Zarządzenie Nr 63/18
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2018 r.

URZĄD GMINY CHEŁMNO ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno W P Ł Y N Ę Ł O: 2018 -11- 15 Zał. Nr

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2019 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 186 358,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....23 023 728,00 zł,

- dochody majątkowe.....3 162 630,00 zł,

w tym:

- dotacje ze środków unii europejskiej.....3 062 630,00 zł,

- sprzedaż składników majątku.....100 000,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu71 000,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 28 327 342,00 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe.....6 771 380,00 zł

- wydatki bieżące.....21 555 962,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....9 170 227,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....6 697 279,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące.....4 660 656,00 zł,

- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Łupij

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	71 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....	100 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....	100 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące	694 800,00 zł,
-obsługa długu.....	62 000,00 zł,

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości2 140 984,00 zł,

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....	2 140 984,00 zł,
--	------------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
3. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok z załącznikami.

W O J T
Krzysztof Wypij
 mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

**do Zarządzenia Nr 63/18
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2018 r.**

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2019 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 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1053),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Dochody

Dochody podatkowe zaplanowano na podstawie analizy podstaw opodatkowania poszczególnych nieruchomości i gruntów, 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 2019 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2018 roku

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dochody bieżące – plan dochodów bieżących wynosi **23 023 728,00 zł**,

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano w wysokości 4200,00 zł na podstawie 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 2018 roku. Plan dochodów zaplanowano w wysokości 555 000,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 52 000 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 oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje, zawarte umowy dzierżawy oraz umowy o wynajem. Zaplanowane dochody bieżące w tym dziele wynoszą 52 000,00 zł.

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 2019 rok i wynosi 1 000 zł.

Dział 750 i 751 to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 52 300,00 zł, w dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 160,00 zł. 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. Stawki podatkowe ustalane przez Radę Gminy uwzględniły wzrost maksymalnych 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 2019 rok,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w 2018 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 2019 rok.

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 2019 rok.

Dział 855

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu wspierania rodziny – świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z programu „Dobry Start” w wielkościach wynikających z otrzymanej decyzji o planowanych dotacjach na 2019 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 2018 roku. Ponadto zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Toruniu na działania w zakresie likwidacji azbestu oraz wpłaty udziału do wybudowanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych z 2018 roku.

Dochody majątkowe

plan dochodów majątkowych na 2019 rok wynosi3 162 630,00 zł.

w tym:

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

Gmina Chełmno posiada 14 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w 2018 roku (148 000 zł i nadal dużego zainteresowania kupnem działek z terenu gminy.)

- dotacja na „Przebudowę drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk etap II i III” z PROW w kwocie ok.2 000 000,00 zł,
w/w zadanie znajduje się na wysokiej (39) pozycji listy rankingowej zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2019 roku.

- dofinansowanie zadania „Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach i przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” w przewidywanej wysokości.....1 062 630,00 zł,

Dofinansowanie przebudowy drogi.....279 000,00 zł,

Dofinansowane wyposażenia świetlicy.....55 130,00 zł,

Dofinansowanie zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej728 500,00 zł,

Planowane dofinansowane z EFRR.

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2019 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 2019 roku tj. 6%. 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 2019 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 6%.
- 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 2018 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 7 000 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 2018 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 30 000 zł na zadania inwestycyjne związane z budową nowych studni poboru wody w Podwiesku.

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 wysokości4 818 380 zł,
w tym:

wydatki w formie dotacji:

- dofinansowanie budowy chodników w powiecie chełmińskim.....139 500,00 zł,
- dofinansowanie budowy chodnika w Gminie Unisław.....23 880.00 zł,

wydatki inwestycyjne :

- przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary – Podwiesk (dofinansowanie z FOGR)...510 000 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach w ramach programu rewitalizacji450 000 zł,
planowane dofinansowanie 279 000 zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dobra - Podwiesk etap II i III (planowane dofinansowanie z PROW 2 000 000 zł)3 350 000 zł,
- przebudowa mostku w Różnowie220 000 zł,
- utwardzenie terenu przy Gościńcu w Starogrodzie.....50 000 zł,

- środki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy, budowy, modernizacji dróg gminnych.....75 000 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.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2018 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 6%

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.

W wydatkach inwestycyjnych urzędu zaplanowano kwotę 60 000 zł na zakup samochodu służbowego.

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 kwota 14 000 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. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 120 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Starogród.

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 2018 jak i 2019 roku.

Dział 758 zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 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 2018 roku, awans zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2018 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.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 370 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę Sali gimnastycznej przy szkole w Małych Łunawach.

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 71 000 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 40 000 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS – 150 000 zł, opłaty za pobyt w Domach Dziecka 180 000 zł, zakup usług opiekuńczych - 5 000 zł, dożywianie dzieci 72 000 zł, w tym z dotacji 43 100 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmno w wysokości 566 380 zł w tym z dotacji 109 300 zł.

Dział 854

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VII 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,

świadczeń wypłacanych w ramach programu „Dobry start” oraz opłaty gminy za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

Dział 900

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 50 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane kwotę 18 000 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego gmin powiatu Chelmińskiego oraz 20 000 na dofinansowanie utylizacji azbestu.

Rozdział 90005 – zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł na realizację zadania pn. „ Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych” – przygotowanie projektu do realizacji w 2020 roku.

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 33 000 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 290 000 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 41 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000 zł związane są z zakupem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Klamrach – pierwsze wyposażenie.

Wydatki na działania związane z integracją, kultywowaniem lokalnych tradycji, działalnością kulturalno rekreacyjną zaplanowano w wysokości 186 700 zł w tym z funduszy sołeckich 59 300 zł.

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 120 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach w wysokości 1 175 000 zł. Planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2019 rok wyniosła 381 232,53 zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej.

- 010:01008 § 4300	3 500,00 zł,
- 600:60016:4300.....	78 000,00 zł,
- 600:60016:6050.....	98 355,53 zł,
- 700:70005:4210,4300,4170,4260,,4270.....	74 777,00 zł,
- 750:75075:4170.....	1 000,00 zł,
- 754:75412:4210,4300.....	3 500,00 zł,
- 900:90015:6050.....	16 500,00 zł,
- 921:92195:4210,4170,4220,4300.....	82 800,00 zł,
- 926:92605, 926095:4210,4300.....	22 800,00 zł,

Projekt

Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 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.....26 186 358,00 zł,
w tym:
- 1. Bieżące w wysokości.....23 023 728,00 zł,
 - 2. Majątkowe w wysokości.....3 162 630,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1
- §2. Wydatki budżetu w wysokości.....28 327 342,00 zł,
w tym:
- 1. Bieżące w wysokości.....21 555 962,00 zł,
 - 2. Majątkowe w wysokości.....6 771 380,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2
- § 3. Wydatki majątkowe w 2019 roku ustala się w wysokości.....6 771 380,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1. Ogólną w wysokości.....100 000,00 zł,
 - 2. Celową w wysokości.....100 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 5. Wynik finansowy budżetu
- 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....2 140 984,00 zł,
 - 2. Źródła pokrycia deficytu:
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....2 140 984,00 zł,

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 204 620,00 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 063 636,00 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 1 063 636,00 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu 2 140 984,00 zł,

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

1. Ustala się dochody w kwocie 71 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 600 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 381 232,53 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.....290 000 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.

Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 200,00
	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00
	40002		Dostarczanie wody	555 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	2 331 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
		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	51 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		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	52 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		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	1 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 693 044,00
	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	1 133 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 038 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 200,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
	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	1 500 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	744 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00
	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	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 444,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 845 444,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	10 048 594,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 325 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 325 006,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 520 988,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 520 988,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 600,00
852		Pomoc społeczna	377 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00
	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	19 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	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	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
855		Rodzina	6 064 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 643 600,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 643 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	2 270 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
85504		Wspieranie rodziny	120 000,00
	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	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 060,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 060,00
	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	52 930,00
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 130,00
926		Kultura fizyczna	728 500,00
92695		Pozostała działalność	728 500,00
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 500,00
Razem:			26 186 358,00

Załącznik nr 2

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	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	962 200,00
	40002		Dostarczanie wody	962 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	5 353 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 214 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00
		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	304 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
710		Działalność usługowa	26 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 378 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	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	25 000,00
	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	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 000,00
	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	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	62 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 874 172,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 799 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 319,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 384,00
	4260	Zakup energii	46 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 387,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 493,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 055,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 696,00
	4260	Zakup energii	9 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	726,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00
80104		Przedszkola	220 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
80110		Gimnazja	502 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00
	4260	Zakup energii	4 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	658 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00

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	25 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	541,00
	4260	Zakup energii	2 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00
	4430	Różne opłaty i składki	647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00
80195		Pozostała działalność	170 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600,00
	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	22 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 071 080,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	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	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 900,00
	4220	Zakup środków żywności	43 100,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
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	6 228 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 643 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
85504		Wspieranie rodziny	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00
	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	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 870,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 130,00
92116		Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00
	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
92195		Pozostała działalność	186 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 390 850,00
92601		Obiekty sportowe	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
92695		Pozostała działalność	1 213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	728 500,00

Razem:			28 327 342,00
---------------	--	--	----------------------

Łopuszyński

Załącznik nr 3

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwieski	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	30 000,00
600			Transport i łączność	4 818 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 500,00
			Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo- rowerowej w Klamrach Podwiesku	139 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
			Przebudowa dróg gminnej w Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Osnowie z chodnikiem	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk	510 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	30 000,00
			Przebudowa mostu w Borównie	220 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starogrodzie - gościniec	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesk etap II i III	2 000 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach - przy świetlicy	279 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesk etap II i III	1 350 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach - przy świetlicy	171 000,00
		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			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupu samochodu służbowego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu OSP	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00

		Przebudowa sali gimnastycznej w Małych Łunawach	370 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii ciepłej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 870,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 870,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klamrach	55 130,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 130,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klamrach	1 175 000,00
926		Kultura fizyczna	1 175 000,00
	92695	Pozostała działalność	728 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Klamry	446 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Klamry	
Razem			6 771 380,00

Łispy

Załącznik Nr 4

do projektu Uchwały Rady Gminy Chelmno
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 186 358,00
2.	Planowane wydatki		28 327 342,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 140 984,00
Przychody ogółem:			3 204 620,00
4.	Kredyty	§ 952	3 204 620,00
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 063 636,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	163 636,00
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	-

Asy

Załącznik Nr 5

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		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	52 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		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	1 160,00
852			Pomoc społeczna	29 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		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	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
855		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	9 000,00
			Rodzina	6 033 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 643 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 643 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00
		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	2 270 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				6 116 860,00

ds

Załącznik Nr 6

do projektu Uchwały Rady Gminy Chelmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00
				1 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
			Pomoc społeczna	29 700,00
852			Pomoc społeczna	29 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00
	85219	4130	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
855			Rodzina	6 033 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 643 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00

Łopuszyński

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
85504		Wspieranie rodziny	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00
		Razem:	6 116 860,00

Łoj

Załącznik Nr 7

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych**z zakresu administracji rządowej w 2019 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
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:	61 400,00

Załącznik Nr 8

do projektu Uchwały Rady Gminy Chelmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2019 r.
Fundusz sołecki**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Sołectwo Bieńkówka	18 280,45
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	22 126,87
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	23 673,38
4.	Sołectwo Dorposz Chelmski	16 218,44
5.	Sołectwo Górne Wymiary	20 421,76
6.	Sołectwo Kaldus	20 937,26
7.	Sołectwo Klamry	39 653,89
8.	Sołectwo Kolno	27 321,53
9.	Sołectwo Łęg	19 073,52
10.	Sołectwo Małe Łunawy	16 099,48
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	15 821,90
12.	Sołectwo Nowawieś Chelmska	19 232,14
13.	Sołectwo Nowe Dobra	33 626,50
14.	Sołectwo Osnowo	11 856,51
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	16 733,94
16.	Sołectwo Podwiesk	23 514,76
17.	Sołectwo Starogród Górny	23 990,61
18.	Sołectwo Starogród Dolny	12 649,59
Ogółem		381 232,53

Kopy

Załącznik Nr 9do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					290 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	290 000
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					239 800
1.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	220 000
2.	750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie na organizację dożynek powiatowo - gminnych	1 800
3.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	18 000
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					165 000
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	120 000
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					694 800
Dotacje na zadania inwestycyjne					
1.	600	66016	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w Gminie Unistaw	23 880
2.	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim	139 500
razem dotacje					163 380
razem dotacje					858 180

Łopij

Załącznik Nr 10

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2019 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				17 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Wydatki				17 000,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	17 000,00