

Uchwała Nr III/33/18

Rady Gminy Chelmno

z 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmno 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.....28 467 342,00 zł,
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....21 555 962,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....6 911 380,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Wydatki majątkowe w 2019 roku ustala się w wysokości.....6 911 380,00 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.....2 280 984,00 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....2 280 984,00 zł,



§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 344 620,00 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..... 2 280 984,00 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.....239 800 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....165 000 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....163 380 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.....1 063 636,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu.....2 280 984,00 zł,


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

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

§ 14. W 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr III/33/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	
	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 dożywiania	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
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
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

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	1 102 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 102 200,00
		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	170 000,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelných 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 strażę 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		Dotatki 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 czynsze 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

Handwritten signature or mark

	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	18 000,00
		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
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500,00

Razem:	28 467 342,00
---------------	----------------------

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr III/33/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

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	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	170 000,00
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	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 Różnowie	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 Unisławiu	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 strażyska 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	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 870,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klamrach	44 870,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 130,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klamrach	55 130,00
926			Kultura fizyczna	1 175 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Klamry	728 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Klamry	446 500,00
Razem				6 911 380,00

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr III/33/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

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		28 467 342,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 280 984,00
Przychody ogółem:			3 344 620,00
4.	Kredyty	§ 952	3 344 620,00
5.	Pożyczki	§ 952	-
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	
Rozchody ogółem:			1 063 636,00
12.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	163 636,00
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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
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
		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
855			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

do Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Chełmno z 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 300,00
			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
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	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
852			Pomoc społeczna	29 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00
	85219		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
		4170	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00

AS

	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	2 270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	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
Razem:			6 116 860,00

AS

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady III/33/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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			<i>Pomoc społeczna</i>	3 000,00
	85228		<i>Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze</i>	3 000,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855			Rodzina	58 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych</i>	58 000,00
		0690	zwroty funduszu alimentacyjnego	55 000,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	3 000,00
razem:				61 400,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Nr III/33/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**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 Chełmiński	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 Chełmińska	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	23 990,61
18.	Sołectwo Starogród Dolny	12 649,59
Ogółem		381 232,53

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/33/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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 dozynek 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 Unisław	23 880
2.	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim	139 500
					163 380
razem dotacje					858 180

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/33/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**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

