

**UCHWAŁA NR XVIII/128/12**  
**RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmno na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz 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 (Dz. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 17 302 901 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości 15 331 470 zł,
2. Majątkowe w wysokości 1 971 431 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 19 682 167 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości 13 608 767 zł,
2. Majątkowe w wysokości 6 073 400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.** Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe w 2013 roku ustala się w wysokości 6 073 400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. Celową w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 379 266 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na modernizację stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz przebudowę sieci wodociągowej w Kałdusie 1 400 000 zł,
- 2) zaciągniętym kredytem w wysokości 579 266 zł,
- 3) pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji 400 000 zł,

**§ 6.** Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 423 262 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 043 996 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 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 979 266 zł,
3. wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400 000 zł,
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 043 996 zł,

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

1. Ustala się dochody w kwocie 61 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.



2. Ustala się wydatki w kwocie 4 800 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 5 a.

2. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### § 10. Fundusz Sołecki

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 233 795 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 7.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 236 000 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 107 000 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

1. Dochody 220 000 zł,

2. Wydatki 220 000 zł.

#### § 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) na sfinansowanie planowanego deficytu 1 979 266 zł,

3) na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 400 000 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 043 996 zł,

2. przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. 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.

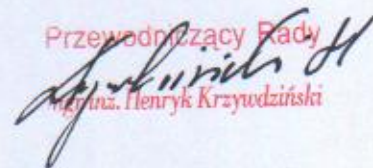
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W 2013 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

  
Henryk Krzywdziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 120 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Dochody 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	2 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>357 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	357 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>533 651,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	533 651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 651,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00
		0750	Dochody 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	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 449 430,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	703 000,00
	0320	Podatek rolny	56 000,00
	0330	Podatek leśny	17 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki 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	1 228 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	364 000,00
	0320	Podatek rolny	704 000,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 830,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 317 830,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 377 612,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 113,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 113,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 275 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 397,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	146 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 102,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 513 700,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 400,00
85216		Zasiłki stałe	51 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
85295		Pozostała działalność	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 327,00</b>
	85395	Pozostała działalność	144 327,00
	2007	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	137 070,00
	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	7 257,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>312 780,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	312 780,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 780,00
<b>Razem:</b>			<b>17 302 901,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 841 000,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>722 750,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	722 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 559 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>963 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 050,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 488,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 898 300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 900,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 081 639,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 622 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	80110		Gimnazja	1 605 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00
80195		Pozostała działalność	169 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 978 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	111 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	51 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85295		Pozostała działalność	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 327,00</b>
	85395	Pozostała działalność	144 327,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 345,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	408,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 095,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 022,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 109,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 971,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	97 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 000,00</b>
	92116		Biblioteki	236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 682 167,00</b>



## Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVIII/128/12

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 816 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami do budynków we wsi Kaldus	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami do budynków we wsi Kaldus	1 800 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 146 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
			Moderniacja drogi powiatowej Chełmno - Podwiesk	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	10 000,00
			Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia	10 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesk	495 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	16 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łęg - Podwiesk	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915	1 510 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Budowa drogi Chełmno - Dworzyska	40 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>795 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa świetlicy w Starogrodzie	10 000,00
			Remont Świetlicy w Kaldusie	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 512,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej	459 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 488,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej	300 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup działki w Klamrach	15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 400,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00

		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna	21 400,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa garażu OSP w Podwiesku	180 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Odwodnienie budynku szkoły w Kolnie, rozbudowa szkoły	5 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej w Małych Łunawach	10 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa 30 oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	45 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa placów zabaw	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 073 400,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

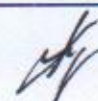
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 302 901
2.	Planowane wydatki		19 682 167
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 379 266
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 423 262</b>
4.	Kredyty	§ 952	1 623 262
5.	Pożyczki	§ 952	1 400 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	400 000
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)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 043 996</b>
12.	Splaty kredytów	§ 992	804 000
13.	Splaty pożyczek	§ 992	239 996
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	-



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 423 262,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 023 262,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 043 996,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 043 996,00



**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 262 101,00</b>



## Załącznik Nr 5a

RADA GMINY CHELMNO  
ul. Dworcowa 86-200  
do Uchwały Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Chełmno z 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 600,00
			Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188 600,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 600,00
852		3110	Świadczenia społeczne	2 090 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00

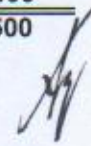
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
<b>Razem:</b>			<b>2 262 101,00</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Chełmno  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	21 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500
			<b>razem:</b>	<b>21 500</b>

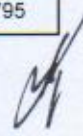


Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Chełmno  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.  
Fundusz sołecki**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Sołectwo Bieńkówka	11 612
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	14 210
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	15 763
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	10 772
5.	Sołectwo Górne Wymiary	12 733
6.	Sołectwo Kaldus	12 121
7.	Sołectwo Klamry	20 601
8.	Sołectwo Kolno	16 527
9.	Sołectwo Łęg	11 994
10.	Sołectwo Małe Łunawy	10 059
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	10 390
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	11 816
13.	Sołectwo Nowe Dobra	20 117
14.	Sołectwo Osnowo	7 359
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	11 026
16.	Sołectwo Podwiesk	13 446
17.	Sołectwo Starogród Górny	15 126
18.	Sołectwo Starogród Dolny	8 123
<b>Ogółem</b>		<b>233 795</b>



**RADA GMINY CHELMNO**  
 ul. Dworcowa 1  
 86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 8 O

do Uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	236 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finaów publicznych w tym:</b>					
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	100 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					
1.	754	75405	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla OSP Nowawieś Chelmińska na zakup sprzętu ratowniczego	7 000
2.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont kościoła w Starogrodzie	20 000
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000
<b>razem:</b>					<b>443 000</b>

**RADA GMINY CHELMNO**

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

**Załącznik Nr 9**do Uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Chelmno  
z dnia 27 grudnia 2012 r.**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok**

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
900	90019	0690	Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	220 000
<b>razem dochody:</b>				<b>220 000</b>
<b>Wydatki</b>				
010	01010	6059	Przebudowa wodociągu Kaldus - likwidacja sieci azbestowej	130 000
900	90001	3030	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
900	90002	3030	Dofinansowanie likwidacji azbestu	15 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów	20 000
<b>razem wydatki:</b>				<b>220 000</b>

