



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 305

UCHWAŁA Nr XVI/109/16 RADY GMINY CHELMNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 785 060,00 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości 21 436 535,00 zł,
 2. Majątkowe w wysokości 1 348 525,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 26 262 958,00 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości 20 173 438,00 zł;
 2. Majątkowe w wysokości 6 089 520,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki majątkowe w 2017 roku ustala się w wysokości 6 089 520,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
2. Celową w wysokości 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wynik finansowy budżetu:

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 477 898,00 zł;
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym 1 277 898,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 1 200 000,00 zł,
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 000 000,00 zł.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy:

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 537 998,00 zł;
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 060 100,00 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 1 060 100,00 zł;

3. sfinansowanie planowanego deficytu 2 477 898,00 zł;
4. sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 000 000,00 zł.

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

1. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 600 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 286 207,75 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 263 000 zł.
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 178 700 zł.
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 144 000 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 1 060 100 zł;
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu 3 477 898,00 zł;
 - 4) sfinansowanie realizacji działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 000 000,00 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	414 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 365,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 155,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 855,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00
		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	41 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		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	41 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
		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	1 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 663 263,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00
	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	1 468 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 963,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 957 963,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	8 892 291,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 999 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 270,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 789 246,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 246,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 705,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 705,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 070,00
852		Pomoc społeczna	470 800,00
	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.	68 000,00
	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	54 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85216	Zasiłki stałe	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 300,00

	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	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
	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	7 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
855		Rodzina	6 684 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 166 600,00
	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	4 166 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 660,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	878 660,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
Razem:			22 785 060,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	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	1 010 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	605 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
600			Transport i łączność	2 836 120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 695 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710		Działalność usługowa	16 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035	Opłaty	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 149 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 390,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00

	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	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	109 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	38 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00

801		Oświata i wychowanie	6 985 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 728 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 303,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 575,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 759,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 987,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 622,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 965,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00
		4260 Zakup energii	24 974,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 244,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 985,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 391,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 398,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 977,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 347,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 860,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 407,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 478,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 720,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 970,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00
		4260 Zakup energii	11 118,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	607,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 658,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 062,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 886,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 631,00
	80104	Przedszkola	170 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80110	Gimnazja	1 640 934,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 357,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 696,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 552,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 717,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 877,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 816,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00
	4260	Zakup energii	16 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 094,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
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	32 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	369 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 811,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
	4260	Zakup energii	3 548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00
	4430	Różne opłaty i składki	861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 356,00
80195		Pozostała działalność	144 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	86 637,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 137,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 137,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 450,00
		4430 Różne opłaty i składki	650,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	985 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	171 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85216		Zasiłki stałe	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
85295		Pozostała działalność	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
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	6 850 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 166 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 105 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 352 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 416 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 340,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 100,00
	92116	Biblioteki	263 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	144 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
926		Kultura fizyczna	235 200,00
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
92695		Pozostała działalność	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			26 262 958,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawoieś Chełmińska	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawoieś Chełmińska	180 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00
	40002		Dostarczanie wody	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	38 000,00
600			Transport i łączność	2 319 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 520,00
			Budopwa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie	500 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kałdus	90 000,00
			Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo- rowerowej w Klamrach	32 520,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie Dolnym	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnej w Klamrach	847 000,00
			Przebudowa drogi Dorposzu Chełmińskim - Łęg	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesek etap III	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap III	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	20 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap II	474 000,00
			Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Klamry - przygotowanie programu 2016 - 2018	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Zakupu samochodu pożarniczego OSP	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00

		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	800 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 416 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 660,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki)	878 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 340,00
		Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	10 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki)	527 340,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	53 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Budowa nawodnienia boiska sportowego w Podwiesku	23 000,00
		Budowa studni głębinowej w Starogrodzie	30 000,00
Razem			6 089 520,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 537 998,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 537 998,00
Rozchody ogółem:			1 060 100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		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	41 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
		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	1 126,00
852			Pomoc społeczna	61 900,00
	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	54 000,00
		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	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		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	7 300,00
855			Rodzina	6 667 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 166 600,00
		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	4 166 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 100,00
Razem:				6 771 926,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
852			Pomoc społeczna	61 900,00
	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	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
855			Rodzina	6 667 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 105 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
Razem:				6 771 926,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	2 400,00
	85228		Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze	2 400,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
855			Rodzina	44 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych	44 400,00
		0690	zwroty funduszu alimentacyjnego	42 900,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	1 500,00
			razem:	46 900,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.
Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
1.	Sołectwo Bieńkówka	13 636,09
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	16 879,92
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	17 931,16
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	12 524,78
5.	Sołectwo Górne Wymiary	15 648,47
6.	Sołectwo Kaldus	15 648,47
7.	Sołectwo Klamry	29 164,42
8.	Sołectwo Kolno	20 123,75
9.	Sołectwo Łęg	14 477,08
10.	Sołectwo Małe Łunawy	11 984,14
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	12 284,50
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	14 356,94
13.	Sołectwo Nowe Dobra	25 409,99
14.	Sołectwo Osnowo	8 680,24
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	12 795,10
16.	Sołectwo Podwiesk	17 210,31
17.	Sołectwo Starogród Górny	17 991,23
18.	Sołectwo Starogród Dolny	9 461,16
Ogółem		286 207,75

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					263 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	263 000
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					178 700
1.	750	75023	2310	Dotacja celowa dla Gminy Unisław na organizację Dożynek Powiatowych w 2017 roku.	1 700
2.	851	85149	2800	Dotacja dla SPZOZ na realizację programu profilaktycznych : szczepienie przeciwko pneumokokom, i badania osteoporozy	7 000
3.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	170 000
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					144 000
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego	6 000
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	97 000
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie - 20 000, 1 000 Fara	21 000
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000
razem dotacje na zadania bieżące					585 700
Dotacje na zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite	121 000

2	600	60014	6620	Dofinansowanie przygotowania dokumentacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Klamry - Wielkie Łunawy	20 000
razem dotacje na zadania inwestycyjne:					141 000
razem dotacje					726 700

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/109/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				75 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
Wydatki				75 000,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00
900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00