

**WÓJT GMINY CHEŁMNO**

ul. Dworcowa 1  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 24/11  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ..... 17 844 500 zł,**  
w tym:
- dochody bieżące.....14 900 425 zł,
  - dochody majątkowe.....2 944 075 zł,
- w tym:
- dotacje ze środków unii europejskiej.....1 456 075 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne.....1 283 000 zł,
  - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne.....55 000 zł,
  - sprzedaż składników majątku.....150 000 zł,
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu .....60 000 zł,
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 18 153 430 zł,**  
w tym:
- wydatki majątkowe.....5 010 100 zł
  - wydatki bieżące.....13 143 330 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....5 948 336 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące.....3 732 394 zł,
  - wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów  
Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.....62 .600 zł,
  - rezerwa ogólna.....100 000 zł,
  - rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego....50 000 zł,

- dotacje celowe .....428 000 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....2 757 000 zł,  
-obsługa długu.....65 000 zł,

**3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości .....308 930 zł,**

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....308 930 zł,

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Załączniki:**

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
3. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok.

WÓJ T  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24/11  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 15 listopada 2011 r.**

**Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok**

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2012 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2006 r. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

**Dochody**

Przy planowaniu dochodów uwzględniono skutki zmian stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, zmiany średniej ceny skupu żyta oraz zmiany ceny skupu drewna tartacznego będących podstawą naliczania podatków lokalnych. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2012 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2011 roku.



## **Dochody planowane w poszczególnych działach**

**Dochody bieżące** – plan dochodów bieżących wynosi **14 900 425 zł**,

**Dział 010** rozdział 01010 § 0690 zaplanowano wpłaty stanowiące partycypację w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Wpłaty dotyczą budowy 110 przydomowych oczyszczalni w 2011 roku oraz planowanych do realizacji w 2012 roku budowy 43 oczyszczalni ścieków.

**Dział 020** rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

**Dział 400** rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie zużycia wody w 2011 i 2010 roku oraz uzyskanych dochodów w 2011 roku.

**Dział 600** rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 20 000 zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych.

**Dział 700** rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, sprzedaży działek i mieszkań oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje, zawarte umowy oraz szacunkowa wartość działek przeznaczonych do sprzedaży. W 2012 roku planuje się sprzedaż działek budowlanych z miejscowości Klamry, Podwiesk, Dolne Wymiary i Starogród. Dochody ze sprzedaży działek zostały zaplanowane w wysokości 150 000 zł, czyli bardzo ostrożnie. Powodem tego jest bardzo małe zainteresowanie kupnem działek w 2011 roku, a tendencja ta może powtórzyć się w 2012 roku. Działki przeznaczone na sprzedaż są uzbrojone, podłączone skrzynki energetyczne oraz przyłącza wodociągowe. Prace te wykonano w 2011 roku by podnieść atrakcyjność działek i zwiększyć zainteresowanie potencjalnych nabywców.



**Dział 710** rozdział 71035 zaplanowana została tu dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2012 rok.

**Dział 750 i 751** to wielkość dotacji na zadania zlecone. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

### **Dział 756**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania w podatku rolnym oraz uwzględniono zmiany stawek w podatku od nieruchomości.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na większe dochody z podatku rolnego, które są skutkiem prawie 100% wzrostu ceny skupu żyta w porównaniu z 2011 rokiem. Proponowana cena skupu żyta będąca podstawą podatku rolnego wynosi 50,00 zł za kwintal, podatek od nieruchomości wzrost o 4 %.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2012 rok,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

### **Dział 758**

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2012 rok, ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, które lokowane będą na lokatach terminowych.

### **Dział 852**

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania.

## Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody gminy za korzystanie ze środowiska. Wysokość ich ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2010 i 2011. Ponadto w pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano dochody jakie uzyskują sołectwa ze swojej działalności.

### Dochody majątkowe - plan dochodów majątkowych – 2 944 075 zł

W tym:

- ze sprzedaży majątku.....150 000 zł,  
opisano w dziale 700.
- dotacje na inwestycje od innych jst .....55 000 zł,  
dotacja ze starostwa powiatowego na budowę drogi w Klamrach.
- dofinansowanie budowy drogi w Klamrach, program „Schetynówki” droga objęta  
dofinansowaniem w wysokości .....450 000 zł,
- dofinansowanie z budżety państwa budowy boiska sportowego „Orlik”.....500 000 zł,
- dofinansowanie budowy boiska sportowego Orlik z budżetu marszałka.....333 000 zł,
- **dotacje i środki na inwestycje z funduszy unijnych.....1 456 075 zł,**

w tym :

na zadania zrealizowane w 2011 roku.....1 225 443 zł,

w tym na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 110 sztuk.....846 075 zł,
- budowa ścieżki rowerowej I etap.....475 000 zł,

Na zadanie realizowane w 2012 roku.

- budowa ścieżki rowerowej etap II.....135 000 zł.

Na w/w zadania gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji.

## Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2012 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2012 roku tj. 4%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń

osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2012 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 3,8% od września 2012 roku, oraz zmiany organizacyjne w szkołach od 01 września 2012 roku,

- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku podnosząc o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8%. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

## **Wydatki w poszczególnych działach**

### **Dział 010**

W rozdziale 01002 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkoleń, pokazów, prelekcji dla mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, ekonomiki gospodarstw domowych, żywienia oraz możliwości pozyskiwania środków na przystosowanie gospodarstw do wymogów unijnych.

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 10 000 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 § 6050 plan wydatków wynosi 69 000 zł w tym 19 000 zł na przygotowanie projektu budowy nowych przyłączy w Dolnych Wymiarach oraz 50 000 zł na przygotowanie projektu przebudowy wodociągu w Kałdusie.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 15 300 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 400 rozdział 40002**

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres

12 miesięcy, koszty wynagrodzeń inkasentów dochodów za wodę oraz koszty remontów sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii  
Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2011 roku. Ponadto w zakupach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6 000 zł na zakup pompy szlamowej.

### **Dział 600 rozdział 60016**

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210 i 4300 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.....55 000 zł,
- budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku .....165 000 zł,
- budowę ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Kolno –Górne Wymiary etap II .....330 000 zł,
- budowa drogi w Bieńkówce .....400 000 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach „schetynówka”.....1 500 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nowe Dobra Kolno.....10 000 zł,
- budowa mostku w Rożnowie.....95 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na budowę II etapu ścieżki rowerowej.....4 000 zł,

### **Dział 700 rozdział 70005**

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszy sołeckich związane z utrzymaniem, wyposażeniem, remontami świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania.



## **Dział 710**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych, 1 600 zł na prace porządkowe na cmentarzu w Dolnych Wymiarach.

## **Dział 750**

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone, a są to: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność gospodarcza zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Zadania te zostały wycenione na 1,5 etatu. Otrzymana dotacja wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy. W rozdziale tym nie założono podwyżek diet dla radnych.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2012 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 4% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu przejścia na emeryturę czy wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na działalność kulturalną, w ramach której organizowane są festyny, spotkania mieszkańców gminy, spotkania młodzieży, organizowane dożynki gminne.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 15 000 zł na promocję gminy między innymi na druk folderów, kalendarzy, utrzymanie strony internetowej.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z pracą sołtysów Są to wynagrodzenia pobierane w formie diet oraz wynagrodzenia prowizyjne od zebranych podatków, drobne wydatki rzeczowe związane z obsługą sołtysów. W 2012 roku zaplanowano również kwotę 34 000 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych dla poszczególnych sołectw.

**Dział 751** rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno.

#### **Dział 754**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W Rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodów policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50 000 zł na budowę garaży w Podwiesku oraz 20 000 zł na zakup samochodu dla OSP Starogród.

#### **Dział 757**

W tym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W tym na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu zaciągniętego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Dział 758** zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.

#### **Dział 801**

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi porozumieniami.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2012 roku, awans

zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2011 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, opiekuna i pochodnych od wynagrodzeń ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu pozostałej grupy dzieci nie korzystających z gminnego autobusu. W planowanych wydatkach uwzględniono wzrost cen paliwa w 2012 roku co w znacznym stopniu wpłynie na ceny biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół gminnych.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na obsługę księgowo administracyjną szkół. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech osób: głównego księgowego pracownika merytorycznego oraz konserwatora.

### **Dział 851**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane z wyjazdem mieszkańców gminy na badania profilaktyczne, propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz udział w dwóch projektach profilaktycznych.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 55 100 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto w tym dziale zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii w wysokości 7 500 zł.

### **Dział 852**

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz koszty związane z realizacją tego zadania ponadto wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci oraz koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 60 000 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS,

zakup usług opiekuńczych, plan 10 000 zł, dożywianie dzieci 135 000 zł w tym z dotacji 78 400 zł, 56 600 zł środki własne.

Ponadto zwiększono plan wydatków na zadania, których finansowanie z dotacji nie może przekroczyć 80 % wydatków. Są to zadania między innymi: wypłata zasiłków stałych.

#### **Dział 854**

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum za szczególne wyniki w nauce.

#### **Dział 900**

Rozdział 90001 zaplanowano wydatki związane z budową 43 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zaplanowano kwotę 20 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same ją wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane wydatki w wysokości 20 000 zł na realizację programu związanego z likwidacją azbestu.

Rozdział 90003 – wydatki zaplanowane na utrzymanie porządku i czystości w gminie w szczególności segregacja odpadów oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90005 wydatki zaplanowane na przygotowanie projektu odwodnienia budynku szkoły w Kolnie.

Rozdział 90013 wydatki zaplanowane na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia oraz spłata rat za modernizację oświetlenia przeprowadzoną w 2001 rok. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 32 000 zł.

#### **Dział 921**

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 230 000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łuanwach.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy oraz 18 000 zł na przygotowanie rejestru zabytków Gminy Chełmno.

## **Dział 926**

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 72 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane zgodnie z wnioskami sołtysów poszczególnych sołectw o przeznaczeniu funduszu. Środki na poprawę infrastruktury drogowej zostały zaplanowane w rozdziale 60016 w paragrafach wydatków rzeczowych wysokości 78 700 zł, w rozdziale 90015 w paragrafie 605 budowa nowych punktów świetlnych w wysokości 16 000 zł, rozdziale 01008 w paragrafie 4300 w wysokości 5 900 zł, w rozdziale 92605 w wysokości 21 075 zł na działalność sportową oraz poprawę infrastruktury sportowo rekreacyjnej, w rozdziale 70005 w kwocie 95 000 zł, środki na utrzymanie świetlic wiejskich oddanych sołectwom w użytkowanie, w dziale 75023 w kwocie 53 000 zł na działalność kulturalną, integrację, kultywowanie zwyczajów i tradycji lokalnych, w rozdziale 90095 w wysokości 16 000 zł na zadania w zakresie ochrony środowiska.

*dsj*

**PROJEKT**

Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2012 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.....17 844 500 zł,  
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....14 900 425 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....2 944 075 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§2**

Wydatki budżetu w wysokości.....18 153 430 zł,  
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....13 143 330 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....5 010 100 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

Wydatki majątkowe w 2012 roku ustala się w wysokości.....5 010 100 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 4**



W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....100 000 zł,
2. Celową w wysokości.....50 000 zł,  
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 5

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 308 930 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości.....308 930 zł,

#### § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości .....2 066 669 zł,  
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości .....1 757 739 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.....308 930 zł,
3. pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....620 000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.....1 137 739 zł,

#### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 9



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

Wyodrębnia się w budżecie kwotę .....260 820 zł,  
do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 7.

### § 11

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

### § 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.

### § 13

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....620 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu.....308 930 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....1 137 739 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.

5. udzielana w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 25 000 zł.

#### **§ 14**

W 2012 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij



# Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	72 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 529 637,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	788 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	673 300,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0330	Podatek leśny	17 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	1 242 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	351 000,00
		0320	Podatek rolny	708 800,00
		0330	Podatek leśny	15 300,00
		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	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 390 537,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 537,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 805 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 127 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 127 139,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 455,00
852			Pomoc społeczna	2 507 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00



	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.	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700,00
	85216		Zasiłki stałe	67 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00
	85295		Pozostała działalność	78 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

*Lesyński*

		<b>bieżące razem:</b>	<b>14 900 425,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	1 115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 000,00
		6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 000,00
		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	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 075,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 075,00
		6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	846 075,00
926		Kultura fizyczna	833 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 944 075,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 456 075,00

<b>Ogółem:</b>				<b>17 844 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 456 075,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Byty*



## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 800,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>644 900,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	644 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 992 400,00</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	2 937 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 450,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 600,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	2 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 881 500,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		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)	62 100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00

	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty 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.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<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>150 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00

	4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 899 942,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 467 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	42 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 850,00
80104		Przedszkola	112 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
80110		Gimnazja	1 607 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 020,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	19 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	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	1 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 732,00
80195		Pozostała działalność	161 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 600,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 962 152,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00

85204		Rodziny zastępcze	37 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 252,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 048 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
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.	9 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295		Pozostała działalność	135 000,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 033 700,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 700,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 000,00</b>
92116		Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 569 500,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>18 153 430,00</b>

*Stępiński*

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>69 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	19 000,00
			Modernizacja stacji poboru wody i sieci wodociągowej w kałdusie	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakupy inwestycyjne	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 559 000,00</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
			Remont dróg powiatowych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 000,00
			Budowa chodnika w Podwiesku	165 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	10 000,00
			Budowa drogi w Klamrach	1 500 000,00
			Budowa mostku w Różnowie	95 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesk	4 000,00
			Modernizacja drogi w Bieńkówce	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	195 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Podwiesku oraz Nowej Chelmińskiej	25 000,00
			Remont świetlicy w Dorposzu Chelmińskim	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 400,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00
			Zakupy inwestycyjne	28 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa garażu OSP w Podwiesku	50 000,00
			Zakupu samochodu pożarniczego OSP Starogród	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 700,00</b>



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 43	738 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	32 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulic	7 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 410 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
		Budowa boiska sportowego w Kolnie "Orlik"	1 410 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 010 100,00</b>

*alsyqj*

## Załącznik Nr 4

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 844 500
2.	Planowane wydatki		18 153 430
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 308 930
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 066 669</b>
4.	Kredyty	§ 952	1 446 669
5.	Pożyczki	§ 952	620 000
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)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 757 739</b>
12.	Splaty kredytów	§ 992	300 000
13.	Splaty pożyczek	§ 992	146 664
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 311 075
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*ksyuj*

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 066 669,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 066 669,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 757 739,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 311 075,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	446 664,00

*Łopuszyński*

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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>72 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 140 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00
	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.	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 215 286,00</b>

*Asp*

## Załącznik Nr 5a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		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
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
				<b>Pomoc społeczna</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

K. S. S. S.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
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.	3 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
<b>Razem:</b>			2 215 286,00

*dsygi*

Załącznik Nr 6

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w 2012 r .

<u>Dział</u>	<u>rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>
852			Pomoc społeczna	16 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
			razem:	16 000



## Załącznik Nr 7

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.  
Fundusz sołecki**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	5	6
1.	Sołectwo Bieńkówka	13 201
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	16 294
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	17 726
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	12 199
5.	Sołectwo Górne Wymiary	14 318
6.	Sołectwo Kałdus	13 287
7.	Sołectwo Klamry	22 422
8.	Sołectwo Kolno	17 984
9.	Sołectwo Łęg	13 516
10.	Sołectwo Małe Łunawy	11 140
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	11 684
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	13 058
13.	Sołectwo Nowe Dobra	22 136
14.	Sołectwo Osnowo	8 276
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	12 400
16.	Sołectwo Podwiesk	15 177
17.	Sołectwo Starogród Górny	16 924
18.	Sołectwo Starogród Dolny	9 078
<b>Ogółem</b>		<b>260 820</b>





## Wysokość funduszu sołeckiego na 2012 rok

Sołectwo		Liczba mieszkańców w sołectwie		Kwota bazowa	f. dla sołectwa na 2012
Osnowo	2	89	100	2 863,65	8 275,95 ✓
Kaidus	2	264	100	2 863,65	13 287,34 ✓
Starogród Dolny	2	117	100	2 863,65	9 077,77 ✓
Starogród Górny	2	391	100	2 863,65	16 924,17 ✓
Kolno	2	428	100	2 863,65	17 983,72 ✓
Bieńkówka	2	261	100	2 863,65	13 201,43 ✓
Borówno	2	419	100	2 863,65	17 725,99 ✓
Łęg	2	272	100	2 863,65	13 516,43 ✓
Dorposz Chelmiński	2	226	100	2 863,65	12 199,15 ✓
Mate Łunawy	2	189	100	2 863,65	11 139,60 ✓
Nowe Dobra	2	573	100	2 863,65	22 136,01 ✓
Kalmry	2	583	100	2 863,65	22 422,38 ✓
Podwiesk	2	330	100	2 863,65	15 177,35 ✓
Ostrów Świecki	2	233	100	2 863,65	12 399,60 ✓
Nowawieś Chelm.	2	256	100	2 863,65	13 058,24 ✓
Górne Wymiary	2	300	100	2 863,65	14 318,25 ✓
Dolne Wymiary	2	369	100	2 863,65	16 294,17 ✓
Wielkie Łunawy	2	208	100	2 863,65	11 683,69 ✓
		5 508			260 821,24

dochody bieżące gminy za 2010 rok  
 liczba mieszkańców na 31.12.2010  
 kwota bazowa

15 437 937  
 5391  
 2 863,65

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	230 000
<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)	80 000
2.	754	75405	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					
1.	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	10 000
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	72 000
3.	801	80106	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu oświaty - punkty przedszkolne	36 000
<b>razem:</b>					<b>428 000</b>

*dsy*

## Załącznik Nr 9

### Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
900	90019	0690	Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	410 000
<b>razem dochody:</b>				<b>410 000</b>
<b>Wydatki</b>				
900	90001	3030	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	337 000
900	90002	3030	Dofinansowanie likwidacji azbestu	20 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów	33 000
<b>razem wydatki:</b>				<b>410 000</b>

*ksyuj*