

Zarządzenie Nr 85/21
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31 518 112,64 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....24 404 772,20 zł,

- dochody majątkowe..... 7 113 340,44 zł,

w tym:

- dotacje ze środków unii europejskiej.....85 691,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa.....6 937 649,44 zł,

- sprzedaż składników majątku.....90 000,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu80 000,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 34 835 736,00 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe.....9 802 000,00 zł

- wydatki bieżące.....25 033 736,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....11 962 858,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....5 658 695,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące.....6 088 310,00 zł,

- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....80 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....200 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....120 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące913 873,00 zł,
- obsługa długu.....10 000,00 zł,

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości3 317 623,36zł,

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....3 317 623,36 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok z załącznikami.

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2022 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami),
4. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Dochody

Dochody podatkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz ceny żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2022 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2021 roku.

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dochody bieżące – plan dochodów bieżących wynosi: **24 404 772,20 zł**,

Dział 010 rozdział 01009 zaplanowano tu wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na spółki wodne działające na terenie gminy Chełmno.

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano w wysokości 4 200,00 zł na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych.

Dział 400 rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w 2021 roku i w latach poprzednich.

Dział 600 rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 106 492,00 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji – decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych. Zaplanowano także dotację w ramach programu rządowego „Polski Ład” na kwotę: 6 937 649,44 zł oraz dotacje celową z środków unii europejskiej.

Dział 700 rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody bieżące z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, wynajmu pomieszczeń, wieczystego użytkowania gruntów oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Zaplanowano także wpływy z odpłatnego zbycia gruntów. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje oraz zawarte umowy dzierżawy.

Dział 710 rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2022 rok.

Dział 750 i 751 to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymanymi decyzjami o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

Dział 756

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

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 2022 rok,
- od osób prawnych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2022 rok,

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 2022 rok.

Dział 852

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2022 rok.

Dział 855

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny – świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze w wielkościach wynikających z otrzymanej decyzji o planowanych dotacjach na 2022 rok.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska należnych Gminie Chełmno. Wysokość tego dochodu zaplanowano na podstawie realizacji w 2021 roku. Zaplanowano również dotację na program "Czyste powietrze" oraz utylizację azbestu.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dochody z LGD środki unijne na program "Aktywny Senior".

Dochody majątkowe

plan dochodów majątkowych na 2022 rok wynosi7 113 340,44 zł. w

tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątku:

- działki budowlane90 000,00 zł,

Gmina Chełmno posiada kilka działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

- dofinansowanie z programu Polski Ład6 937 649,44 zł

- dofinansowanie ze środków unii europejskiej85 691,00 zł,

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2022 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 2022 roku tj. 10%. 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 2022 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. W planie wydatków uwzględniono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury,

prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

- wydatki z funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego i realizacji przedsięwzięć. Wydatki ujęte są w działach klasyfikacji budżetowej zgodnej z ich przeznaczeniem.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział 010

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 6 500 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy. W rozdziale 01009 zaplanowano kwotę 10 000 zł na spółkę wodną.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 18 000 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres 12 miesięcy oraz koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2021 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 260 000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z przebudową stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku wraz z wykonaniem nowych studni głębinowych do sieci.

Dział 600

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210, 4300 i 4430 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków

autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

wydatki w formie dotacji: 600 rozdział 60004

- dofinansowanie transportu zbiorowego lokalnego w powiecie chełmińskim.....35 000,00 zł,

600:60016

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości9 127000,00 zł,

w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W planie także ujęto wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych z funduszy sołeckich.

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

Zaplanowano tu również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych i terenów wokół nich.

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

Dział 710 rozdział 71004

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

Dział 750

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

Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2022 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 10% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, 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.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę: 290 000,00 zł jest to kolejna rata zakupu nieruchomości.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z pracą sołtysów, którzy również są inkasentami podatków i opłat. Plan wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sołtysów.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 18 000 zł na promocję gminy między innymi na druk folderów, kalendarzy, utrzymanie strony internetowej.

Dział 751 rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno i zostały zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji na to zadanie.

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 1500,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP Gminy Chełmno. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla

kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W zaplanowanych wydatkach uwzględniono zaciągnięte kredyty w latach poprzednich.

Dział 758 zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000 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 2021 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 2021 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Wydatki w poszczególnych szkołach podzielono zgodnie z ich specyfiką uwzględniając ich strukturę. Wydatki podzielono na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej: oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe oraz związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Wydatki podzielone są proporcjonalnie w stosunku do ilości oddziałów oraz do ilości dzieci.

Dowóz uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, pochodnych od wynagrodzeń, ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu na wynagrodzenia.

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

Dział 851

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane badaniami profilaktycznymi.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 80 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci, koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej oraz opłatami za pobyt dzieci z Domach Dziecka. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, opłacenie należności za pobyt w DPS, zakup usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmno w wysokości 731 968,00 zł w tym z dotacji: 107 800 zł.

Dział 853

W tym dziale zaplanowano kwotę: 6 818,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Lisewo w ramach prowadzonego Zakładu Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych z naszej Gminy.

Dział 854

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VIII szkół podstawowych.

Dział 855

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z rodziną. Ujęte zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, świadczeń wychowawczych, opłaty gminy za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

Dział 900

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 40 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane środki to kwota: 30 355,00 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego oraz na pozostałe usługi folie oraz dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy na kwotę; 30 000,00 zł.

Rozdział 90005 wydatki na wynagrodzenie i koszty z tym związane w ramach programu „czyste powietrze”.

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

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 100 000 zł.

Rozdział 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 33 750,00 zł na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 zaplanowano wydatki na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy. Wydatki na program ochrony środowiska oraz utylizację martwych zwierząt.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 360 000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 61 500 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na działalność kulturalno- rozrywkową, integracyjną mieszkańców gminy.

Dział 926

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

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 120 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2022 rok wyniosła 506 846,78 i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej.

- 010:01008 § 4300	6 500,00 zł,
- 600:60016 § 4210.....	53 570,00 zł,
- 600:60016 § 4300.....	51 006,78 zł,
- 600:60016 § 6050.....	127 000,00 zł,
- 700:70005 § 4210,4300,4170,4260,4270.....	135 400,00 zł,
- 750:75075 § 4170.....	1 000,00 zł,
- 754:75412 § 4210,4300.....	6 950,00 zł,
- 900:90015 § 6050.....	53 000,00 zł,
- 921:92195 § 4210,4170,4220,4300.....	47 500,00 zł,
- 926:92605, 926095 § 4210,4300,6050.....	24 920,00 zł,

W O J - T

mgr inż. Krzysztof Wójcik

Projekt

**Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmno na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§1. Dochody budżetu w wysokości.....31 518 112,64 zł,
w tym:**

1. Bieżące w wysokości.....24 404 772,20 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....7 113 340,44 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§2. Wydatki budżetu w wysokości.....34 835 736,00 zł,
w tym:**

1. Bieżące w wysokości.....25 033 736,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....9 802 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3. Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości.....9 802 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3**

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....200 000,00 zł,
2. Celową w wysokości.....120 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....3 317 623,36 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....3 317 623,36 zł,

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości3 717.623,36 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości400 000,00 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.....400 000,00 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu.....3 317 623,36 zł,

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

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 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. Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi.....4 912 203,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 5,
2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....4 912 203,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 6.
3. 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 kwotę506 846,78 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.....360 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....343 873,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....210 000,00 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.....1 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....400 000,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu.....3 317 623,36 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 oraz w ramach wydatków inwestycyjnych.

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

§ 14. W 2022 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij

Wójta Gminy
Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00
	40002		Dostarczanie wody	592 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	7 129 832,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 129 832,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 492,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 937 649,44
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 444,00
		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	43 389,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 507 151,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 178 586,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 536,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 100,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	577 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 465,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 962,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 503,00
758		Różne rozliczenia	11 503 630,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 266,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 266,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 798,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 798,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 566,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 566,00
852		Pomoc społeczna	501 852,20
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00
85216		Zasiłki stałe	106 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
85295		Pozostała działalność	126 452,20
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 130,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 262,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060,20
855		Rodzina	4 866 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 440 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00

W O J - T
mgr inż. Krzysztof Wypió
Strona 3 z 4

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 800,00
	92195		Pozostała działalność	38 800,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 800,00

Razem:				31 518 112,64
---------------	--	--	--	----------------------

W D S T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik nr 2

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 500,00
	01008		Melioracje wodne	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 355 780,00
	40002		Dostarczanie wody	1 355 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
600			Transport i łączność	9 829 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 794 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wójcik
Strona 1 z 8

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	111 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 233 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 146,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00
		4220	Zakup środków żywności	1 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 589,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 750,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	117 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	320 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
	4810	Rezerwy	320 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 764 003,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 019 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 877,00
	4260	Zakup energii	29 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 006,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 811,00

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wójcik
Strona 3 z 8

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 443,00
	4260	Zakup energii	7 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 120,00
80104		Przedszkola	270 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 257,00
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	185 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157,00
	4260	Zakup energii	758,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 160,00

W O J T
mgr inż. Krzysztof Kujawski
Strona 4 z 8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 100,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
85295		Pozostała działalność	140 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 452,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 560,20
	4309	Zakup usług pozostałych	460,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 818,00
	85395	Pozostała działalność	6 818,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 818,00
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	5 093 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
85595		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 405,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 355,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
90095		Pozostała działalność	63 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 080,00
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
92195		Pozostała działalność	191 580,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00
	4227	Zakup środków żywności	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
926		Kultura fizyczna	267 950,00

92601		Obiekty sportowe	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:			34 835 736,00
---------------	--	--	----------------------

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:					
					Wydajki budżetowych		Wynagrodzenia i składek od statutowych załóżek		Wydajki związane z realizacją zadań statutowych		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydajki na obsługę długu		Wydajki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Własienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	01008				34 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2580				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030				18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2850				18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400					1 095 780,00	1 094 780,00	139 454,00	955 328,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002				1 095 780,00	1 094 780,00	139 454,00	955 328,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010				98 040,00	98 040,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040				5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110				17 342,00	17 342,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120				2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210				86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280				645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430				81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440				3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600					8 829 000,00	8 829 000,00	8 829 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

W

 MGR inż. Krzysztof
 Strona 1 z 15

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Drogi publiczne gminne	9 794 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 129,00	700 129,00	563 629,00	98 314,00	485 315,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 129,00	700 129,00	563 629,00	98 314,00	485 315,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uremontowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 233 197,00	2 843 197,00	2 800 997,00	2 132 036,00	666 959,00	1 700,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 462,00	73 462,00	73 462,00	71 799,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo
mgr inż. Krzysztof Kopyciński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na świadczeniach majątkowych, nie realizowane	wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	58 090,00	58 090,00	58 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 146,00	70 146,00	12 146,00	0,00	12 146,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 568,00	2 680 369,00	2 024 239,00	636 150,00	1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		2310	Dofin. celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 029,00	1 566 029,00	1 566 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 950,00	271 950,00	271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 750,00	123 750,00	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O K S T A
 Sierpień 2015
 mgr inż. Krzysztof Wójcik

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						7	8									9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Przeznaczenie działalności	117 000,00	117 000,00	0,00	35 000,00	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	144 400,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komandy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na parafisowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	121 900,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W 9 J-T
 Wzrost i Siła
 Strona 4 z 15

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe			Z tego:			Z tego:							
					Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób i innych świadczeń	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Opłata czynszowa i opłata eksploatacyjna		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Opłata od nieruchomości		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Opłata od nieruchomości		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłata od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opłata od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		10 784 003,00	10 777 163,00	6 833 534,00	8 572 877,00	1 604 266,00	270 000,00	3 168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 001 172,00	1 001 172,00	0,00	0,00	1 001 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		75 740,00	75 740,00	0,00	0,00	75 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		805 352,00	805 352,00	0,00	0,00	805 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114 738,00	114 738,00	0,00	0,00	114 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		378 544,00	378 544,00	0,00	0,00	378 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W *[Podpis]*
 Strona 2 z 15
 Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 511,00	29 511,00	29 511,00	0,00	29 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 792,00	98 792,00	98 792,00	0,00	98 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 453,00	7 453,00	7 453,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 042,00	214 042,00	214 042,00	0,00	214 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 526,00	3 742 526,00	3 742 526,00	0,00	3 742 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	294 006,00	294 006,00	294 006,00	0,00	294 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedstawiane w szkołach podstawowych	1 885 696,00	1 885 696,00	1 885 696,00	0,00	1 885 696,00	0,00	58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 668,00	285 668,00	285 668,00	0,00	285 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	21 131,00	21 131,00	21 131,00	0,00	21 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 889,00	215 889,00	215 889,00	0,00	215 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	30 812,00	30 812,00	30 812,00	0,00	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	102 811,00	102 811,00	102 811,00	0,00	102 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 395,00	24 395,00	24 395,00	0,00	24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 554,00	55 554,00	55 554,00	0,00	55 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 420,00	975 420,00	975 420,00	0,00	975 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Ds W T
 Strona 4 z 15
 Ministerstwo Edukacji i Sportu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące		wydávki jednostek budżetowych,	wydávki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,		dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104	4800	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 120,00	78 120,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieższkola	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotávka celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózzenie uczniów do szkół	578 328,00	578 328,00	0,00	65 898,00	513 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 403,00	38 403,00	0,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżna służbowa krajowe	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 257,00	34 257,00	0,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	185 288,00	178 327,00	0,00	158 175,00	21 152,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 758,00	21 758,00	0,00	21 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W
mgr inż. Krzysztof Strupka 7.10.17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 048,00	258 048,00	258 048,00	258 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 182,00	28 182,00	28 182,00	28 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	225 865,00	225 865,00	225 865,00	225 539,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 452,00	148 452,00	148 452,00	148 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	28 333,00	28 333,00	28 333,00	28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostających w zakresie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczenie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4300	Zakup usług pozostających w zakresie alkoholizmu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostających w zakresie opieki społecznej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		4300	Zakup usług pozostających w zakresie opieki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Pomoc społeczna	1 558 571,00	1 558 571,00	1 185 005,00	706 484,00	488 111,00	0,00	340 815,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		4300	Domy pomocy społecznej	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających w zakresie opieki społecznej	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O K U J E T
 mgr inż. Krzysztof B. Jędrzejewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Środki pomocy społecznej	731 988,00	731 988,00	728 853,00	624 884,00	105 059,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 884,00	482 884,00	482 884,00	482 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Profesje służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sadowego i prawnikowskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W
mgr inż. Andrzej...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	83 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		140 303,00	Przebieg działalności	140 303,00	140 303,00	112 852,00	42 500,00	70 452,00	0,00	5 000,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 452,00	70 452,00	70 452,00	0,00	70 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 560,20	13 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Porozumienie w zakresie polityki społecznej	8 818,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Porozumienie działalności	8 818,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja całonocna przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 818,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Rodzina	5 083 700,00	5 083 700,00	521 462,00	248 510,00	274 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00	2 440 300,00	8 082,00	8 080,00	0,00	0,00	2 432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00	2 432 240,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,00	8 290,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	403,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 203,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	173,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
MST ul. Krzywobłoty 13/15

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki na programy budżetowych,	wynagrodzenia i składek odliczanych	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia różnego rodzaju, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 800,00	2 388 800,00	248 800,00	238 450,00	8 150,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różna opłaty i składki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i inne świadczenia odroczone oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Proszalsza działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 405,00	401 050,00	401 050,00	10 788,00	380 282,00	30 355,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 355,00	60 355,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J A
mgr inż. Krzysztof K...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2900		30 355,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	0,00	10 769,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	63 300,00	63 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 080,00	140 500,00	140 500,00	3 000,00	137 500,00	420 000,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Biblioteki	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja połączona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O K U L T
Urząd Miejski w Krzeszowie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	kwadranci na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		
						Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Pozostała działalność	191 580,00	191 580,00	138 000,00	3 000,00	138 000,00	0,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Pracownicy	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Podróże służbowe krajowe	287 850,00	287 850,00	144 850,00	16 200,00	128 750,00	120 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Kultura fizyczna	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Obiekty sportowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zakup usług pozostałych	171 950,00	171 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	120 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe															

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Strona 14 z 15

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrugrozdzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z działalnością gospodarczą;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92995		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				34 836 736,00	18 376 237,00	11 962 866,00	6 413 379,00	913 873,00	6 666 896,00	74 931,00	0,00	10 000,00	9 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W J - T
[Signature]
 REG. III.2. KRZ.3.1201/Wy.01

Załącznik nr 3do Uchwały
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	20 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	240 000,00
600			Transport i łączność	9 127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 000,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	10 000,00
			Przebudowa drogi Borówno - Gutlin	3 100 000,00
			Przebudowa drogi działki Klamry 060166C, 060167C, 060168C	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łęg 060137C	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Bieńkówcze koło Cacałowskiego	700 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m	8 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary sołectwo	140 000,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Mejer	8 000,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Zbilskiego	8 000,00
			Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	800 000,00
			Przebudowa drogi Nowawieś Małe Łunawy	2 700 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra k. budynku komunalnego	200 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	15 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	15 000,00
			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	20 000,00
			Przebudowa drogi w Kaldusie koło Stachury	145 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Szymańskiego	260 000,00
			Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	290 000,00
			Przebudowa drogi w Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego	20 000,00
			Przebudowa drogi Wielkie Łunawy dz.38/1	8 000,00
			Przebudowa drogi Dolne Wymiary 060132C	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup działek	25 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa,5 działka 27/3 27/4	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
Razem			9 802 000,00

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 518 112,64
2.	Planowane wydatki		34 835 736,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 3 317 623,36
Przychody ogółem:			3 717 623,36
4.	Kredyty	§ 952	3 717 623,36
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			400 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	-
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

W *2022* r.
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 5

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
855			Rodzina	4 851 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 440 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
Razem:				4 912 203,00

Wójt
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik nr 6

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
855			Rodzina	4 851 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Razem:				4 912 203,00

W
mgr inż. Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Chełmno

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	4 900,00
	85228		<i>Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze</i>	4 900,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
855			Rodzina	82 300,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych</i>	82 300,00
		0980	zwroty funduszu alimentacyjnego	81 300,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	1 000,00
razem:				87 400,00

W D J T
mgr inż. Krzysztof Pij

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Chełmno

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2022 r Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
1.	Sołectwo Bieńkówka	22 640,60
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	27 792,95
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	29 675,54
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	20 361,68
5.	Sołectwo Górne Wymiary	24 622,27
6.	Sołectwo Kaldus	25 959,90
7.	Sołectwo Klamry	49 541,80
8.	Sołectwo Kolno	34 728,80
9.	Sołectwo Łęg	22 789,23
10.	Sołectwo Małe Łunawy	19 767,18
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	19 469,93
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	24 572,73
13.	Sołectwo Nowe Dobra	43 398,62
14.	Sołectwo Osnowo	45 662,17
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	21 203,89
16.	Sołectwo Podwiesk	29 229,66
17.	Sołectwo Starogród	29 130,58
18.	Sołectwo Starogród Dolny	16 299,25
Ogółem		506 846,78

W O ↓ T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					360 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	360 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					343 873,00
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	270 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizację dożynek powiatowo - gminnych	1 700,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	6 818,00
4.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	30 355,00
5.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	35 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					210 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania dofinansowanie obozu OSP, ubezpieczenie samochodu	20 000,00
3	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie i kościele parafialnym Wielkie Łunawy	60 000,00
4.	010	01009	2580	Dotacja dla spółki wodnej Osnow-Watorowo	10 000,00
razem dotacje na zadania bieżące					913 873,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					-
					-
razem dotacje					913 873,00

W O J R T
mgr inż. Krzysztof Wypió

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				124 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
Wydatki				130 300,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
900	90002	4300	zakup usług pozostałych wywóz foli i usuwanie "dzikich wysypisk"	30 000,00
900	90095	4300	program ochrony środowiska	10 300,00
900	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	50 000,00

W O D T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Zarządzenie Nr 86/21

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 15 listopada 2021 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022- 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz.1372 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022 -2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022 -2028, zgodnie z załącznikiem nr 1, który jest projektem Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022 – 2028.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 86/21
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Docho	1																			
2022	31 518 112,64	3 288 962,00	153 503,00	11 503 630,00	5 138 955,20	4 319 722,00	1 657 000,00	7 113 340,44	90 000,00	7 023 340,44										
2023	30 640 000,00	3 900 000,00	120 000,00	11 500 000,00	5 400 000,00	9 100 000,00	1 600 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00										
2024	30 680 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 790 000,00	5 500 000,00	9 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00										
2025	32 640 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	9 470 000,00	1 700 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00										
2026	31 950 000,00	4 310 000,00	150 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00										
2027	31 540 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 670 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00										
2028	32 700 000,00	4 200 000,00	150 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	8 550 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	900 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące x					w tym:					Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	34 835 736,00	25 033 736,00	11 962 858,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 802 000,00	0,00	0,00		
2023	30 230 402,62	26 860 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 402,62	0,00	0,00		
2024	30 571 000,00	26 060 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00		
2025	32 330 639,80	29 640 639,80	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00		
2026	31 990 384,50	28 320 384,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00		
2027	31 990 000,00	30 540 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
2028	31 894 109,87	30 201 824,57	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 285,30	0,00	0,00		

dosyć

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-3 317 623,36	0,00	0,00	3 717 623,36	3 717 623,36	3 317 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	409 597,38	0,00	0,00	190 402,62	190 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 000,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 360,20	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-40 384,50	0,00	0,00	1 540 384,50	1 540 384,50	40 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	805 890,13	0,00	0,00	459 834,48	459 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jene przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

dispony

Lp.	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	809 360,20	809 360,20	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 265 724,61	1 265 724,61	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Kuszyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 623,17	1 440 000,00	-628 963,80	-628 963,80		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 306 025,79	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 907 025,79	860 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 307 665,59	570 000,00	2 379 360,20	2 379 360,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 050,09	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 050,09	0,00	380 000,00	380 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	422 159,96	0,00	1 498 175,43	1 498 175,43		

9) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Łopuszyński

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2022	3,63%	-3,21%	17,26%	24,11%	TAK	TAK
2023	3,74%	12,96%	10,15%	17,00%	TAK	TAK
2024	2,99%	14,67%	6,85%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,26%	9,09%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	7,05%	11,77%	11,21%	14,79%	TAK	TAK
2027	7,32%	1,61%	10,35%	13,93%	TAK	TAK
2028	5,04%	5,95%	7,44%	11,02%	TAK	TAK

dupin

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

dupy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2022	720 000,00	0,00	0,00	9 802 000,00	0,00	9 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	520 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łopuszyński

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	170 067,09	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 742 000,00	9 802 000,00	1 100 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 742 000,00	9 802 000,00	1 100 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytworzenia energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III. - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 012 000,00	9 802 000,00	370 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 012 000,00	9 802 000,00	370 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Małe Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kołno za jeziorem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	500 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi do jeziora w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej k.świetlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

koj

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	280 000,00	0,00	14 813 821,10
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	280 000,00	0,00	14 813 821,10
1.1	0,00	0,00	2 195 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 195 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	345 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	280 000,00	0,00	12 618 821,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 000,00	0,00	12 618 821,10
1.3.2.1	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

dosyłać

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Starogród Dolny k. Pawski - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Studnia głębinowa w Podwiesku - infrastruktura wodna	Urząd Gminy Chełmno	2022	2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa 5 działka 27/3 27/4 - poprawa warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	2 320 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Biełkówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Górnym Wymiary - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra k. budynku komunalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej k. Stachury w Kaldusie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej k. Szymańskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej k. Wiśniewskiego w Ostrów Świecki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Borówno - Gutlin - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup działek - pod drogę	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nowe punkty świetlne - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Łunawy dz.38/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach 060132C - poprawa infrastruktury bdrogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	100 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi działki Klamy 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	3 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 430 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. leśnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Klamy k. Zbiskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	280 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	88 821,10
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00

Łopuszyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	Przebudowa drogi Klamy k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi Górne Wymiany 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu 060137C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

duży

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00

dupy

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022- 2028.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2020 i przewidywanego wykonania w 2021 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalane stawki podatkowe przez Radę Gminy należy zwrócić uwagę na bardzo ostrożne ustalanie ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości ustala się na podstawie spadku lub wzrostu stawek ustawowych.

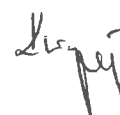
Na 2022 rok dokonano zmian w stawkach podatku rolnego o kwotę : 3,00 zł. wniesiono zmiany do pozostałych podatków w różnych wielkościach mieszczących się w wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3,6 %. Stawki pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym na poziomie stawek maksymalnych. Podatki od środków transportowych zostały podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 3,6%. Plan dochodów ustalono na podstawie aktualnego stanu gospodarstw, złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych i deklaracji podatkowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na 2022 rok przyjęto w wysokości wskazanej w informacji Ministerstwa Finansów natomiast na następne lata podniesiono o wskaźnik 3% .

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczono kilka działek budowlanych, posiadających aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Dochód z tytułu sprzedaży działek ustalona na podstawie uzyskanego dochodu w 2020 i przewidywanego w 2021 roku oraz ilości działek przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe dochody z mienia gminy - najem, dzierżawa zaplanowano na podstawie zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie.

Pozostałe odsetki zaplanowano na podstawie analizy przepływów finansowych oraz dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.



Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży wody.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na 2022 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów o ich wysokościach na 2022 rok, a na lata następne podniesiono o wskaźnik inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o ich wysokościach na 2022 rok. Wysokość ich nie ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.


Plan dotacji, środków na zadania inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zasadami finansowania inwestycji w projektach unijnych i programach rządowych. Zaplanowano środki na dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wysokości zawartych umów. Zaplanowano w dochodach także środki z Rządowego programu „Polski Ład”. Dochody majątkowe na lata następne to projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków w ramach ewentualnych programów. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania nie będą realizowane w zakresie planowanym przy opracowywaniu WPF.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków rzeczowych wzięto pod uwagę ich wykonanie w III kwartale 2021 roku, oraz przewidywane wykonanie w 2021 roku, uwzględniono również wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców. **Wydatki bieżące znacząco przewyższają dochody bieżące o łączną kwotę: 628 963,80 zł. Natomiast w kolejnych latach planowania budżetu wskaźniki te są znacząco wyższe.** Najprawdopodobniej rok budżetowy 2021 zamknie się nadwyżką budżetową.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń podniesiono o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 10% z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia, zmian organizacyjnych i kadrowych co znacząco wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe przyjęto według szacunkowych wartości wykonania poszczególnych zadań, zadania natomiast według potrzeb inwestycyjnych gminy w celu zapewnienia lepszych warunków

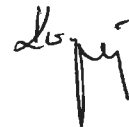


życia i pracy mieszkańcom gminy.

Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na realizację poszczególnych zadań przyjęto na podstawie kosztów realizacji poszczególnych zadań w roku 2021 podnosząc o wskaźnik inflacji jak również na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwoty na realizację zadań planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków rządowych jak i z programu UE. Po stronie dochodów zaplanowano kwoty dofinansowań, a po stronie wydatków koszty realizacji poszczególnych zadań.

W WPF przedstawiono przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2021 rok, w latach 2022 - 2028 przedstawiono stan zobowiązań na kolejne lata oraz planowane spłaty.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Pił'.

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

o zmianie uchwały Nr XVIII/178/21 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu gminy Chełmno na zadania związane z ochroną środowiska.

Na podstawie art. 403 ust. 5 i 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Chełmno nr XVIII/178/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu gminy Chełmno na zadania związane z ochroną środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 12 Otrzymuje brzmienie:

„Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia każdego roku, z wyjątkiem roku 2021 – do 31 sierpnia.”.

2. § 9 Otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja - w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności - stanowi pomoc de minimis odpowiednio w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

PROJEKTODAWCA:
WÓJT GMINY CHEŁMNO

UZASADNIENIE

do uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu gminy Chełmno na zadania związane z ochroną środowiska.

Uchwała zmienia termin naboru wniosków o dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznych z „do 30 kwietnia” na „do 31 stycznia”. Zmiana ta pozwoli mieszkańcom, którzy złożą wnioski i uzyskają dotację z Gminy Chełmno na podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej w 2022 r. wg. aktualnie obowiązującego systemu opustowego.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
Marcin Pilarski

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Osnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/87/19 Rady Gminy Chełmno, z dnia 28 listopada 2019 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Osnowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Wyraża się zgodę na zbycie działek nr 78 i nr 79/2, położonych w Osnowie, dla których Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00015750/4."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

PROJEKTODAWCA:
WÓJT GMINY CHEŁMNO

URZĄD GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO
NIP: 875-15-06-514; Regon: 000531447

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Osnowie.

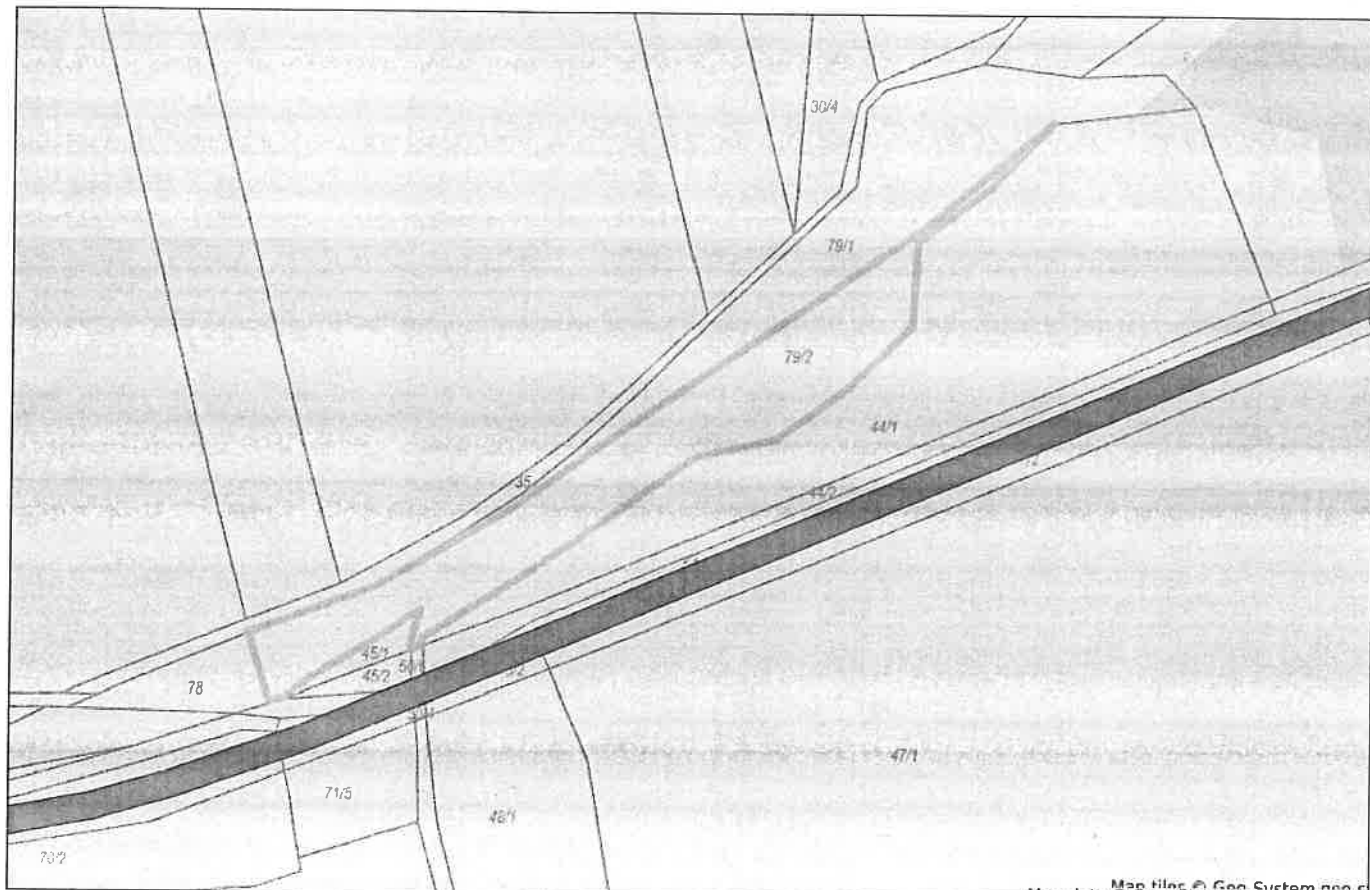
Zmiana numeru działki z 79 na 79/2 nastąpiła wskutek dokonania podziału działki nr 79. Celem podziału było przede wszystkim oddzielenie miejsca przyłączenia rurociągu z wodami opadowymi z wysypiska śmieci do kanalizacji deszczowej oraz studzienek melioracyjnych.

Z up. Wójta
INSPEKTOR
Anna Kosińska
mgr Anna Kosińska



Chełmno - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000



Map data © OpenStreetMap contributors

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chełmno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ustawy z 21 listopada 2008 r. o Pacownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) i art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się od dnia 01 sierpnia 2021 r. miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Chełmno Pana Krzysztofa Wypija w wysokości: 16200,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złoty), na które składa się:

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8200,00 zł,
2. dodatek funkcyjny w kwocie 3000,00 zł,
3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwocie 1640,00 zł,
4. dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 3360,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmno.

§ 3. Traci moc uchwała I/21/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Chełmno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

*PROJEKTODAWCA:
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY*

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Chełmno.

Problematykę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w samorządzie na podstawie wyboru regulują przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960). Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) ustalenie wynagrodzenia dla wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Wynagrodzenie wójta w wysokości określonej niniejszym projektem uchwały przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla wójta w gminach do 15 tys. mieszkańców.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmno oraz zasad jej wypłacania

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) i § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dietę za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Chełmno w wysokości 1500,00 zł miesięcznie.

2. Dieta o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 20% w przypadku braku uczestnictwa w sesji.

§ 2. Poza dietą określoną w § 1 Przewodniczący Rady Gminy nie pobiera innych diet za udział w posiedzeniach stałych komisji rady gminy i sesji.

§ 3. Dieta, o której mowa w § 1 wypłacana jest z dołu, na koniec każdego miesiąca.

§ 4. Przewodniczący korzysta z samochodu prywatnego do celów służbowych w związku z tym, przysługuje mu zwrot kosztów podróży służbowych odbywających się poza teren Gminy Chełmno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Nr IV/47/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmno oraz zasad jej wypłacania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

PROJEKTODAWCA:
WÓJT GMINY CHELMNO

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej
Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmno oraz zasad jej wypłacania

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie wysokości i sposobu wypłaty diet dla radnych. Projekt uchwały przewiduje wzrost diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Chełmno o 20 % tj. 250,00 zł z kwoty 1250,00 zł do 1500,00 zł.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY

Marcin Pilarski

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Chełmno oraz zasad jej wypłacania

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Radnym przysługuje dieta za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości – 250,00zł.

§ 2. Radnym przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Komisji w wysokości:

- 1) radny pełniący funkcję przewodniczącego komisji – 300 zł;
- 2) radny będący członkiem komisji – 250 zł.

§ 3. Dieta będzie wypłacana jednorazowo w terminie 3 dni od dnia posiedzenia bez względu na ilość odbytych w tym dniu posiedzeń przy czym radnym pełniącym funkcję przewodniczącego komisji, która w danym dniu miała obrady przysługuje dieta w wysokości 300 zł.

§ 4. Radny pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego komisji zastępującego podczas posiedzenia komisji przewodniczącego komisji przysługuje dieta w wysokości 300 zł.

§ 5. Podstawę do wypłaty diety stanowi podpis radnego na liście obecności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Chełmno Nr III/35/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2018 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

PROJEKTODANCA:
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy
Chełmno

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie wysokości i sposobu wypłaty diet dla radnych. Projekt uchwały przewiduje wzrost diet dla radnych o 25 % tj. 50 zł za posiedzenie z kwoty 200 zł do 250 zł i o 20 % tj. 50 zł z kwoty 250 zł do 300 zł dla radnych pełniących funkcje przewodniczących komisji.

Przewodniczący Rady


inż. Mieczysław Urbański

Projekt

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla sołtysa oraz zasad jej wypłacania

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dla poszczególnych przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy – sołtysów, miesięczną dietę zryczałtowaną w zależności od liczby mieszkańców, w wysokości:

1. sołtys sołectwa Bieńkówka - 540,00 zł;
2. sołtys sołectwa Borówno - 497,00 zł;
3. sołtys sołectwa Dolne Wymiary - 396,00 zł;
4. sołtys sołectwa Dorposz Chełmiński - 353,00 zł;
5. sołtys sołectwa Górne Wymiary - 410,00 zł;
6. sołtys sołectwa Kałdus - 526,00 zł;
7. sołtys sołectwa Klamry - 684,00 zł;
8. sołtys sołectwa Kolno - 410,00;
9. sołtys sołectwa Łęg - 367,00 zł;
10. sołtys sołectwa Małe Łunawy - 353,00 zł;
11. sołtys sołectwa Nowawieś Chełmińska - 367,00 zł;
12. sołtys sołectwa Nowe Dobra - 598,00 zł;
13. sołtys sołectwa Osnowo - 353,00 zł;
14. sołtys sołectwa Ostrów Świecki - 439,00 zł;
15. sołtys sołectwa Podwiesk - 410,00 zł;
16. sołtys sołectwa Starogród Dolny - 353,00 zł;
17. sołtys sołectwa Starogród - 583,00 zł;
18. sołtys sołectwa Wielkie Łunawy - 382,00 zł.

§ 2. Wypłata diety, o której mowa w § 1, następuje w kasie Urzędu Gminy Chełmno, lub na konto bankowe sołtysa na dwa dni przed zakończeniem miesiąca, za który przysługuje dieta.

§ 3. W przypadku niewywiązywania się sołtysów z obowiązków, w szczególności wynikających ze Statutu Gminy oraz Statutu Sołectwa, Wójt Gminy ma prawo podjąć decyzję o utracie diety, o której mowa w § 1, za okres jednego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/37/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustaleniamiesięcznej diety dla sołtysa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

PROJEKTOWANCA:

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla sołtysa.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie wysokości i sposobu wypłaty diet dla Sołtysów. Projekt uchwały przewiduje wzrost diet dla sołtysów o 20%.

Przewodniczący Rady

inż. Mirosław Urbański

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Chełmno, stanowiących integralne części miejscowości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 8 ust. 1-2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), Rada Gminy Chełmno uchwała się co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości:

1. Ameryka - część wsi Klamry
2. Babie Błota - część wsi Klamry
3. Babska - część wsi Bieńkówka
4. Dolny Kałdus - część wsi Kałdus
5. Dołki – wieś
6. Górny Kałdus - część wsi Kałdus
7. Granica - część wsi Łęg
8. Grzępa - część wsi Bieńkówka
9. Gutlin - część wsi Różnowo
10. Kolenki - wieś
11. Las - część wsi Bieńkówka
12. Litwa - część wsi Bieńkówka
13. Łąki - część wsi Nowe Dobra
14. Madera - część wsi Bieńkówka
15. Nad Gminną Drogą - część wsi Klamry
16. Nad Szosą - część wsi Małe Łunawy
17. Ostatni Rząd - część wsi Małe Łunawy
18. Panieński Ostrów - osada leśna
19. Piachy - część wsi Bieńkówka
20. Piaski - część wsi Nowawieś Chełmińska
21. Szukaj - część wsi Różnowo
22. Środkowy Rząd - część wsi Małe Łunawy
23. Uśc - wieś

- 24. Wichylewa - część wsi Bieńkówka
- 25. Wybudowanie - część wsi Górne Wymiary
- 26. Za Górami - część wsi Nowe Dobra
- 27. Za Jeziorem - część wsi Kolno
- 28. Żaki - część wsi Nowawieś Chełmińska

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

PROJEKTOWAŁA:
WÓJT GMINY CHEŁMNO

Chełmno, dnia XXX

Pan Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem
Pana Mikołaja Bogdanowicza
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WNIOSEK

Rada Gminy Chełmno na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) zwraca się o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: wsi, części wsi oraz osady leśnej na terenie Gminy Chełmno i wykreślenie ich z wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. (Dz. U. poz. 2360).

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody. To uzasadnia wystąpienie z powyższym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkałej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Do wniosku dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.

Do Urzędu Gminy Chełmno wpłynęło pismo od Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego z dnia 12 lipca 2021 r. znak KN-PRNG.630.276.2021 dotyczące prowadzonej bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) zawierające informacje, że w Gminie Chełmno funkcjonują urzędowe nazwy miejscowości dla których nie udało się określić lokalizacji przestrzennej. W związku z tym poproszono o wskazanie lokalizacji dla podanych nazw urzędowych a w przypadku braku możliwości zidentyfikowania położenia miejscowości lub gdy nazwa nie jest stosowana o wszczęcie procedury zniesienia lub zmiany urzędowej nazwy miejscowości.

Wójt Gminy Chełmno w związku z tym postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Chełmno dotyczące zniesienia urzędowych nazw miejscowości. Stwierdzono, że nazwy wsi, części wsi i osady leśnej używane w przeszłości zwyczajowo przez mieszkańców przestały być stosowane w obiegu urzędowym jak i przez mieszkańców, a wręcz nie są one znane średniemu i młodszemu pokoleniu. Dodatkowo zniesienie urzędowych nazw miejscowości nie będzie skutkowało koniecznością wprowadzania jakichkolwiek zmian w ewidencji ludności, ponieważ nikt nie posiada meldunku pod żadną z wymienionych lokalizacji. W związku z powyższym istnieje potrzeba uregulowania formalnego statusu tych miejscowości.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Chełmno zostały przeprowadzane zgodnie z uchwałą nr XXIX/211/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz. 5046) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Chełmno 64/21 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w Gminie Chełmno, stanowiących integralne części miejscowości.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych pojawiło się na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmno (zakładka: konsultacje oraz aktualności), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmno oraz w okólniku przesłanym do mieszkańców sołectw. Konsultacje były prowadzone w terminie od 15 września 2021 r. do 30 września 2021 r. i udział w nich mogli wziąć pełnoletni mieszkańcy Gminy Chełmno. Podczas konsultacji mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na temat zniesienia urzędowych nazw miejscowości w formie ankiety, która stanowiła załącznik do w/w. zarządzenia. Wzór ankiety dostępny był w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmno i na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmno. Wypełnioną ankietę należało złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Chełmno, lub przesłać skan ankiety na adres mailowy urzędu gminy bądź drogą pocztową na adres urzędu. Do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 16 ankiet, z których tylko jedna zawierała sprzeciw co do zniesienia niektórych urzędowych nazw miejscowości. Wynik konsultacji potwierdza zasadność podjętych działań przez organ gminy w kierunku likwidacji urzędowych nazw miejscowości części wsi oraz osady leśnej na terenie Gminy Chełmno.

Urząd Gminy Chełmno pismem z dnia 18 października 2021 r. zwrócił się do Starosty Chełmińskiego o wydanie opinii w sprawie likwidacji urzędowych nazw miejscowości: wsi, części wsi oraz osady leśnej leżących na terenie Gminy Chełmno. Starosta Chełmiński w piśmie znak GKN.B.6621.2.214.2021.AF z dnia 17 listopada 2021 r. w przedmiotowej sprawie wydał opinię pozytywną.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych w załączaniu przesyłam mapę z zaznaczonymi miejscowościami: Dołki, Kolenki i Uśc, miejscowości te są obecnie niezamieszkałe i Urząd Gminy nie posiada mapy z określonymi granicami miejscowości. Ponadto Urząd Gminy nie jest w stanie przesłać mapy z zaznaczonymi obszarami części miejscowości oraz osady leśnej, ponieważ zostały nadane im tylko urzędowe nazwy i nigdy nie sprecyzowano ich dokładnych granic przestrzennej lokalizacji, zostało jedynie określone, iż stanowią integralną część istniejącej obecnie miejscowości. Brak możliwości zidentyfikowania położenia był jednym z powodów wszczęcia procedury zniesienia urzędowych nazw miejscowości.

Proponowane zmiany nie będą wiązały się z żadnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi ze strony mieszkańców Gminy Chełmno, ponieważ w żaden sposób nazwy te nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mieszkańcy w dalszym ciągu będą posiadać ten sam adres zameldowania. Z uwagi na powyższe wnoszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i wykreślenie urzędowych nazw wsi, części wsi i osady leśnej: Ameryka, Babie Błota, Babska, Dolny Kałdus, Dołki, Górny Kałdus, Granica, Grzępa, Gutlin, Kolenki, Las, Litwa, Łąki, Madera, Nad Gminną Drogą, Nad Szosą, Ostatni Rząd, Panieński Ostrów, Piachy, Paski, Szukaj, Środkowy Rząd, Uśc, Wichylewa, Wybudowanie, Za Górkami, Za Jeziolem, Żaki z wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Załączniki

1. Uchwała nr XXX Rady Gminy Chełmno w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Chełmno, stanowiących integralne części miejscowości.
2. Uchwała nr XXIX/211/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełmno.
3. Zarządzenie nr 64/21 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w Gminie Chełmno, stanowiących integralne części miejscowości.
4. Protokół wyniku konsultacji z mieszkańcami .
5. Opinia Starosty Chełmińskiego.
6. Mapa z określoną lokalizacją miejscowości Dołki i Kolcnki.
7. Mapa z określoną lokalizacją miejscowości Uść.

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody. To uzasadnia wystąpienie z powyższym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkałej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Do wniosku dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.

Do Urzędu Gminy Chełmno wpłynęło pismo od Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego z dnia 12 lipca 2021 r. znak KN-PRNG.630.276.2021 dotyczące prowadzonej bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) zawierające informacje, że w Gminie Chełmno funkcjonują urzędowe nazwy miejscowości dla których nie udało się określić lokalizacji przestrzennej. W związku z tym poproszono o wskazanie lokalizacji dla podanych nazw urzędowych a w przypadku braku możliwości zidentyfikowania położenia miejscowości lub gdy nazwa nie jest stosowana o wszczęcie procedury zniesienia lub zmiany urzędowej nazwy miejscowości.

Wójt Gminy w związku z tym postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Chełmno dotyczące zniesienia urzędowych nazw miejscowości. Stwierdzono, że nazwy wsi, części wsi i osady leśnej używane w przeszłości zwyczajowo przez mieszkańców przestały być stosowane w obiegu urzędowym jak i przez mieszkańców, a wręcz nie są one znane średniemu i młodszemu pokoleniu. Dodatkowo zniesienie urzędowych nazw miejscowości nie będzie skutkowało koniecznością wprowadzania jakichkolwiek zmian w ewidencji ludności, ponieważ nikt nie posiada meldunku pod żadną z wymienionych lokalizacji. W związku z powyższym istnieje potrzeba uregulowania formalnego statusu tych miejscowości.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Chełmno zostały przeprowadzane zgodnie z uchwałą nr XXIX/211/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz. 5046) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Chełmno 64/21 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w Gminie Chełmno, stanowiących integralne części miejscowości.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych pojawiło się na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmno (zakładka: konsultacje oraz aktualności), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmno oraz w okólniku przesłanym do mieszkańców sołectw. Konsultacje były prowadzone w terminie od 15 września 2021 r. do 30 września 2021 r. i udział w nich mogli wziąć pełnoletni mieszkańcy Gminy Chełmno. Podczas konsultacji mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na temat zniesienia urzędowych nazw miejscowości w formie ankiety, która stanowiła załącznik do w/w. zarządzenia. Wzór ankiety dostępny był w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmno i na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmno. Wypełnioną ankietę należało złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Chełmno, lub przesłać skan ankiety na adres mailowy urzędu gminy bądź drogą pocztową na adres urzędu. Do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 16 ankiet, z których tylko jedna zawierała sprzeciw co do zniesienia niektórych urzędowych nazw miejscowości.

Wynik konsultacji potwierdza zasadność podjętych działań przez organ gminy w kierunku likwidacji urzędowych nazw miejscowości części wsi oraz osady leśnej na terenie Gminy Chełmno.

Urząd Gminy Chełmno pismem z dnia 18 października 2021 r. zwrócił się do Starosty Chełmińskiego o wydanie opinii w sprawie likwidacji urzędowych nazw miejscowości: wsi, części wsi oraz osady leśnej leżących na terenie Gminy Chełmno. Starosta Chełmiński w piśmie znak GKN.B.6621.2.214.2021.AF z dnia 17 listopada 2021 r. w przedmiotowej sprawie wydał opinię pozytywną.

Proponowane zmiany nie będą wiązały się z żadnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi ze strony mieszkańców Gminy Chełmno, ponieważ w żaden sposób nazwy te nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mieszkańcy w dalszym ciągu będą posiadać ten sam adres zameldowania. Po uchwaleniu uchwały Rada Gminy Chełmno wystąpi z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
Marcin Piłarski

Projekt

z dnia 3 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Chełmno na 2022 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 23 ust. 3 Statutu Gminy Chełmno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/210/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018r., poz. 5047) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Chełmno na 2022 rok:

1. Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Komisji Rolnictwa i Infrastruktury stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Komisji Budżetu i Finansów stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmno.**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno**Mieczysław Urbański**PROJEKTODAWCA:
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Chełmno
na 2022 rok.

Zgodnie z § 23 ust. 3 uchwały Nr XXIX/210/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno (Kujaw. z 2018 r. poz. 5047) komisje pracują na posiedzeniach zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym na ostatniej Sesji w roku kalendarzowym. W dniach 2-10 grudnia 2021 r. Komisje Rady odbyły posiedzenia na których ustaliły swoje plany pracy na rok 2022. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

1. Kontrola komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2021 rok.
2. Opracowanie wniosku w/s absolutorium dla Wójta Gminy Chełmno.
3. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2022 roku.
4. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2023 rok.
5. Opinia Komisji nt. projektu budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok.
6. Sprawy bieżące.

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Infrastruktury na 2022 rok.

1. Opinia Komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2021 rok.
2. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2022 roku.
3. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2023 rok.
4. Projekt budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok.
5. Opiniowanie innych uchwał obojętnych.
6. Pozimowy objazd dróg.
7. Jesienny objazd dróg.
8. Ustalenie napraw bieżących dróg gminnych na 2023 rok.
9. Stan realizacji inwestycji w Gminie Chełmno.
10. Uaktualnienie planu modernizacji dróg gminnych w oparciu o ustalone wcześniej kryteria.
11. Objazd wybranych OSP i klubów sportowych w Gminie Chełmno.
12. Sprawy bieżące.

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok.

1. Opinia komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno na 2021 rok.
2. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2022 roku.
3. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2023 rok.
4. Projekt budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok.
5. Opiniowanie innych uchwał obołobudżetowych.
6. Analiza wydatków w klubach sportowych i OSP.
7. Analiza ceny wody.
8. Opiniowanie zmian budżetu Gminy Chełmno na rok 2022 i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
9. Sprawy bieżące.

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych na 2022 rok.

1. Opinia Komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2021 rok.
2. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2022 roku.
3. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2023 rok.
4. Projekt budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok.
5. Opiniowanie innych uchwał okołobudżetowych.
6. Opinia komisji w sprawie realizacji budżetu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Spotkanie z dzielnicowym w sprawie omówienia bezpieczeństwa na terenie Gminy Chełmno.
8. Spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.
9. Objazd wybranych świetlic, szkół podstawowych i bibliotek na terenie gminy.
10. Sprawy bieżące.

