

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 31 marca 2022r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/204/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIV/223/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 10 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 14/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 07 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 22/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 21 marca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....32 311 428,07 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....31 773 782,64 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....24 978 377,63 zł,
- dochody majątkowe.....7 333 050,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....36 916 133,28 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....35 986 406,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....25 869 594,43 zł,
- wydatki majątkowe.....11 046 538,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości.....11 046 538,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....4 604 705,21 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym..... 1 095 862,21 zł,
- wolne środki3 508 843,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Przychody i rozchody budżetu gminy

- 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości5 304 705,21 zł,
 - 2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości700 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

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.....5 181 876,43 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....5 181 876,43 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

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) sfinansowanie planowanego deficytu.....1 095 862,21 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij

Uzasadnienie:

Dochody

Dział 750 – to zwiększenie o kwotę 7 070,43 zł dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wprowadzenie na kwotę 184 710,00 zł środków z projektu „Cyfrowa Gmina”, wprowadzenie na kwotę 77 000,00 zł środków z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”,

Dział 754 – to wprowadzenie na kwotę 1 080,00 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,

Dział 758 – to zmniejszenie na kwotę 53 354,00 zł wynikająca z różnicy : zmniejszenia ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 72 417,00 zł i zwiększenia na kwotę 19 063,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych – pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

Dział 801 – to wprowadzenie na kwotę 176 202,00 zł dotacji celowej na Oświatę i wychowanie w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Dział 852 – to zwiększenie na kwotę 4 400,00 zł ostatecznej wysokości dotacji na Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wprowadzenie na kwotę 6 933,00 zł środków dotacji celowej na zasiłki celowe na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Dział 854 – to wprowadzenie na kwotę 98 604,00 zł dotacji celowej na pomoc socjalną dla uczniów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Dział 926 – to wprowadzenie na kwotę 35 000,00 zł środków przyznanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022”.

Wydatki

Dział 400 – to zwiększenie na kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wodociągami,
Dział 600 – to przesunięcie na kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na zbiorowy transport lokalny,

Dział 700 – to zwiększenie na kwotę 7 380,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową,

Dział 750 – to zwiększenie na kwotę 7 070,43 zł na wydatki związane z zadaniami spraw obywatelskich, zwiększenie na kwotę 50 000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup mediów dla budynku Urzędu, zwiększenie na kwotę 100 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w związku z planowanym remontem lokalu usługowego w budynku Urzędu, wprowadzenie na kwotę 240 538,85 zł na zabezpieczenie środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, wprowadzenie na kwotę 77 000,00 zł na zakup komputerów z „Grantu PPGR”,

Dział 754 – to zwiększenie na kwotę 3 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Policji,

Dział 801 – to zwiększenie na kwotę 19 063,00 zł na wydatki związane z organizacją dodatkowych zajęć specjalistycznych, zwiększenie na kwotę 176 202,00 zł na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym,

Dział 852 – to zwiększenie na kwotę 4 400,00 zł na wydatki związane z utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wprowadzenie na kwotę 6 933,00 zł na wypłatę zasiłku celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wprowadzenie na kwotę 1 080,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z zakwaterowanie i wyżywieniem,

Dział 854 – to wprowadzenie na kwotę 109 560,00 zł na wydatki związane z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (dotacja + wkład własny),

Dział 900 – to wprowadzenie na kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Kałdusie”,

Dział 921 – to zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z budową świetlicy w M. Łunawach,

Dział 926 – to przesunięcie na kwotę 40 000,00 zł i wprowadzenie na kwotę 50 000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki związane z modernizacją infrastruktury sportowej na boisku w Podwiesku (piłkochwyty), wprowadzenie na kwotę 20 000,00 zł na remont dachu szatni na boisku w Starogrodzie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno z dn. 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 800,00	268 780,43	311 580,43
			Urzędy wojewódzkie	42 800,00	7 070,43	49 870,43
			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	7 070,43	49 870,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	184 710,00	184 710,00
75023			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 625	0,00	184 710,00	184 710,00
			Pozostała działalność	0,00	77 000,00	77 000,00
			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	0,00	77 000,00	77 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 080,00	1 080,00
			Pozostała działalność	0,00	1 080,00	1 080,00
758	75801	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 080,00	1 080,00
			Różne rozliczenia	11 503 630,00	-53 354,00	11 450 276,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 266,00	-53 354,00	6 270 912,00
801	80103		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 266,00	-53 354,00	6 270 912,00
			Oświata i wychowanie	0,00	176 202,00	176 202,00
852	85219		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	176 202,00	176 202,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 202,00	176 202,00
852	85219		Pomoc społeczna	757 252,20	11 333,00	768 585,20
			Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	4 400,00	112 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	4 400,00	111 800,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 933,00	6 933,00
	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	0,00	6 933,00	6 933,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 604,00	98 604,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 604,00	98 604,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 604,00	98 604,00
926		Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			31 773 782,64	537 645,43	32 311 428,07

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmino
z 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 326,00	25 000,00	1 256 326,00
	40002		Dostarczanie wody	1 231 326,00	25 000,00	1 256 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	9 881 000,00	0,00	9 881 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	500,00	35 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	500,00	35 500,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 846 000,00	-500,00	9 845 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	-500,00	621 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	651 815,00	7 380,00	659 195,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 815,00	7 380,00	659 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	7 380,00	109 380,00
			Administracja publiczna	3 690 470,00	474 609,28	4 165 079,28
750	75011		Urzędy wojewódzkie	73 462,00	7 070,43	80 532,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 090,00	2 675,00	60 765,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	800,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	459,00	10 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	66,00	1 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,43	1 070,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 862,00	390 538,85	3 802 400,85
		4260	Zakup energii	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
75095	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 538,85	240 538,85
			Pozostała działalność	117 000,00	77 000,00	194 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 400,00	3 500,00	197 900,00
			Komendy powiatowe Policji	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	75405		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	3 500,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 510 498,00	195 265,00	10 705 763,00

80101		Szkoły podstawowe	6 930 714,00	19 063,00	6 949 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 544,00	19 063,00	3 670 607,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 963 876,00	176 202,00	2 140 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 954,00	176 202,00	1 202 156,00
852		Pomoc społeczna	1 813 971,00	12 413,00	1 826 384,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 368,00	4 400,00	736 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 894,00	4 400,00	497 294,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 933,00	6 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 933,00	6 933,00
85295		Pozostała działalność	395 303,00	1 080,00	396 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 852,00	1 080,00	71 932,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	109 560,00	117 560,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 560,00	109 560,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	109 560,00	109 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 905,00	30 000,00	698 905,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	30 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 080,00	2 000,00	645 080,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	1 067 950,00	70 000,00	1 137 950,00
92601		Obiekty sportowe	71 000,00	50 000,00	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	-40 000,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
92695		Pozostała działalność	825 000,00	20 000,00	845 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			35 986 406,00	929 727,28	36 916 133,28

Załącznik nr 3do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	290 000,00	240 538,85	530 538,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	240 538,85	530 538,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 538,85	240 538,85
900	90001		Cyfrowa Gmina	0,00	240 538,85	240 538,85
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji Kałdus	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Małe Łunawy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Kultura fizyczna	800 000,00	90 000,00	890 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Montaż piłkochwyłów Podwiesk	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem				10 684 000,00	362 538,85	11 046 538,85

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr

Rady Gminy Chełmno z dnia 31.03.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 311 428,07
2.	Planowane wydatki		36 916 133,28
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 4 604 705,21
Przychody ogółem:			5 304 705,21
4.	Kredyty	§ 952	1 095 862,21
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	4 208 843,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
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	-

wolne środki wynikają z otrzymanych i niezrealizowanych dochodów w roku 2021r.

*uzupełnienie subwencji 595 341,00

*uzupełnienie subwencji- kanalizacja 3 613 502,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmo z dn 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 800,00	7 070,43	49 870,43
			Urzędy wojewódzkie	42 800,00	7 070,43	49 870,43
852		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	7 070,43	49 870,43
			Pomoc społeczna	271 900,00	6 933,00	278 833,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 933,00	6 933,00
		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	0,00	6 933,00	6 933,00
Razem:				5 167 873,00	14 003,43	5 181 876,43

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	42 800,00	7 070,43	49 870,43		
			Urzędy wojewódzkie	42 800,00	7 070,43	49 870,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,00	2 675,00	30 103,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	800,00	3 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	459,00	10 445,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	66,00	1 489,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,43	1 070,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00		
		852			Pomoc społeczna	271 900,00	6 933,00	278 833,00
			85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 933,00	6 933,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 933,00	6 933,00		
Razem:				5 167 873,00	14 003,43	5 181 876,43		

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 31 marca 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U z 2021r., poz.1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 31.03.2022r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	1													
Wykonanie 2015	19 380 946,94	0,00	0,00	0,00	4 237 881,39	0,00	0,00	0,00	1 900 317,50	68 797,92	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	22 897 966,98	0,00	0,00	0,00	8 032 344,19	0,00	0,00	0,00	738 689,08	202 790,56	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	24 462 105,86	0,00	0,00	0,00	9 293 685,56	0,00	0,00	0,00	760 973,13	87 915,45	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	26 043 029,57	0,00	0,00	0,00	9 223 886,22	0,00	0,00	0,00	1 369 819,02	149 893,36	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	31 470 254,01	2 872 350,00	106 610,78	10 268 973,00	10 424 310,72	3 905 911,89	1 617 807,69	3 892 097,62	134 181,01	3 757 916,61				
Wykonanie 2020	32 455 024,38	3 075 812,00	100 589,54	10 869 786,00	12 304 591,14	4 152 100,12	1 667 056,39	1 952 145,58	250 384,27	1 701 761,31				
Plan 3 kw. 2021	33 801 482,53	3 336 175,00	110 000,00	11 989 703,62	9 849 772,39	1 585 000,00	1 585 000,00	4 031 759,14	930 000,00	0,00				
2022	32 311 428,07	3 288 962,00	153 503,00	11 503 630,00	6 131 814,63	3 900 468,00	1 657 000,00	7 333 050,44	90 000,00	7 023 340,44				
2023	25 040 000,00	3 900 000,00	120 000,00	11 500 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00				
2024	25 680 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 790 000,00	5 500 000,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00				
2025	27 640 000,00	27 020 000,00	150 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	4 470 000,00	1 700 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00				
2026	26 950 000,00	26 330 000,00	150 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00				
2027	27 040 000,00	26 420 000,00	150 000,00	12 670 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00				
2028	27 700 000,00	26 700 000,00	150 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	3 550 000,00	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. 886, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 nakładów dochodów związanych z wykonywaniem zadań jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:			
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 w tym:			2.1.3.2 w tym:		2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
Wykonanie 2015	19 864 637,92	15 003 072,80	0,00	0,00	0,00	69 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 565,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	21 151 740,76	19 127 715,84	0,00	0,00	0,00	51 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 024,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	25 668 517,71	21 285 766,53	0,00	0,00	0,00	27 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 751,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	26 391 837,24	22 736 050,48	0,00	0,00	0,00	49 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 786,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	29 860 586,05	24 536 786,66	9 478 552,56	0,00	0,00	60 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 799,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	31 184 547,17	26 486 717,17	10 677 804,05	0,00	0,00	18 233,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 830,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	35 437 339,30	28 766 741,70	11 238 736,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 597,60	0,00	0,00	
2022	36 916 133,28	25 869 594,43	11 962 858,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 538,85	0,00	0,00	
2023	25 230 402,62	21 860 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 402,62	0,00	0,00	
2024	25 571 000,00	21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00	
2025	27 900 639,80	25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	
2026	26 990 394,50	23 320 384,50	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	
2027	26 990 000,00	25 540 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2028	27 367 573,08	25 201 824,57	11 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 748,51	0,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
Wykonanie 2015	-483 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 746 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 206 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-348 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 609 667,96	0,00	2 039 625,07	1 900 544,17	925 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89 080,90	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 270 477,21	0,00	1 757 953,75	1 272 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 112,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 635 856,77	0,00	2 385 856,77	489 243,81	0,00	0,00	24 187,07	0,00	0,00	1 872 425,89	1 635 856,77	0,00
2022	-4 604 705,21	0,00	5 304 705,21	1 095 862,21	1 095 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 843,00	3 508 843,00	0,00
2023	-190 402,62	0,00	790 402,62	790 402,62	190 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-260 639,80	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	260 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-40 384,50	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	0,00
2027	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	332 426,92	0,00	459 834,48	459 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 113 636,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 818,00	1 131 818,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	809 360,20	809 360,20	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 261,40	792 261,40	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uzasadnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	5.2	6	6.1					7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
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							
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 556,64	2 477 556,64	2 477 556,64				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 562,06	3 031 562,06	3 031 562,06				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 366,20	2 415 366,20	2 415 366,20				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 160,07	1 937 160,07	1 937 160,07				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	1 663 637,00	0,00	3 041 369,73	3 130 450,63	3 130 450,63				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	2 030 000,00	4 016 161,63	4 501 274,49	4 501 274,49				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 929 243,81	1 730 000,00	1 002 981,69	2 899 594,65	2 899 594,65				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	-891 216,80	3 317 626,20	3 317 626,20				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 340 402,62	1 150 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	941 402,62	860 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	912 042,42	570 000,00	1 809 360,20	1 809 360,20	1 809 360,20				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	662 426,92	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50	3 009 615,50				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	332 426,92	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 175,43	1 498 175,43	1 498 175,43				

B) Skorygowanie o środki untychty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Śluki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Opis	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Opis	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok); ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Opis	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Opis	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,76%	x	x	x	Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,26%	x	x	x	Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,48%	x	x	x	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,43%	x	x	x	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,60%	x	x	x	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,32%	x	x	x	Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,20%	9,87%	x	x	x	Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,20%	x	x
2022	5,31%	-4,57%	18,10%	19,31%	TAK	TAK	2022	5,31%	-4,57%	18,10%	19,31%
2023	4,69%	13,20%	14,70%	15,90%	TAK	TAK	2023	4,69%	13,20%	14,70%	15,90%
2024	3,78%	18,52%	13,35%	14,55%	TAK	TAK	2024	3,78%	18,52%	13,35%	14,55%
2025	5,25%	8,55%	13,58%	14,79%	TAK	TAK	2025	5,25%	8,55%	13,58%	14,79%
2026	8,74%	14,59%	11,52%	12,95%	TAK	TAK	2026	8,74%	14,59%	11,52%	12,95%
2027	8,89%	4,35%	11,06%	12,49%	TAK	TAK	2027	8,89%	4,35%	11,06%	12,49%
2028	3,97%	7,98%	8,55%	9,98%	TAK	TAK	2028	3,97%	7,98%	8,55%	9,98%

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	268 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 920,06	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	148 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 319,25	0,00
Wykonanie 2018	0,00	209 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 466,13	0,00
Wykonanie 2019	0,00	50 722,00	0,00	2 581 747,00	2 581 747,00	0,00	0,00	2 581 747,00	0,00	5 330,04	0,00
Wykonanie 2020	0,00	387 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 675,76	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 626,82	0,00
2022	242 252,20	242 252,20	270 401,00	270 401,00	270 401,00	261 722,20	261 722,20	270 401,00	270 401,00	261 722,20	136 270,20
2023	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	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	0,00	0,00
2026	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 249 097,18	1 977 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	774 355,85	774 355,85	270 401,00	10 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w pcz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki, bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	280 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki porfesionne 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. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 31.03.2022r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 654 000,00	10 716 000,00	540 000,00	4 395 000,00	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				23 654 000,00	10 716 000,00	540 000,00	4 395 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania 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				23 654 000,00	10 716 000,00	540 000,00	4 395 000,00	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				23 654 000,00	10 716 000,00	540 000,00	4 395 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiany 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 Nowawieś Małe Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kolno za jeziorom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	800 000,00	800 000,00	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	50 000,00	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.światlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	280 000,00	0,00	17 633 821,10
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	280 000,00	0,00	17 633 821,10
1.1	0,00	0,00	345 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	345 000,00
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	17 288 821,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 000,00	0,00	17 288 821,10
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
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	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	Stadnia 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 Bienkówka - 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 Wrelike Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Górze Wymiany - 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	10 000,00	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 Ostrow 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	45 000,00	17 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	15 000,00	15 000,00	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 drogowej	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi działki Klamry 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	2 000 000,00	1 430 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. lesnicz. 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 Klamry k. Zbilskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi Klamry 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 Górze Wymiany 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	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	10 000,00
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	45 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	15 000,00
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Budowa boiska w Podwiesku - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chełmno	2000	2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw w Bieńkówe - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji Kałdus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	30 000,00	170 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
z dn. 31.03.2022 r.

Zmiany dotyczą przede wszystkim zmian w planie dochodów i wydatków co spowodowało zmianę wyniku finansowego, zmianę kwot zaciąganych zobowiązań i kwoty długu Gminy Chełmno w poszczególnych latach. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.

Uwzględniono zmiany wynikające z kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań, jak również wnioski o zmiany w planie wydatków złożone przez jednostki organizacyjne.

-Projekt-

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 31 marca 2022 r.**

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119, 2469, z 2022 r. poz. 24.218) i art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmno

Mieczysław Urbański

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


PRAWNIAK
RADCA PRAWNY
Anna Klajbura

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469):

„Uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r.: *wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 i art. 4¹ ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym*

- zachowują moc do dnia uchwalenia wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 4¹ ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2022 r., i są finansowane na dotychczasowych zasadach”.

W związku z powyższym pomimo, iż Gminny Program na 2022 r. został uchwalony w grudniu 2021 r., zmieniony Uchwałą Rady Gminy Chełmno w lutym 2022 r. z uwzględnieniem zapisów nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zachowuje moc prawną do 31 marca 2022 r.

Należy więc podjąć nową uchwałę przyjmującą program obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r.

W projekcie nowej uchwały zmianie uległ okres obowiązywania programu od 1 kwietnia 2022 r. do 31.12.2023 r. tj. na lata 2022-2023.

Wydłużony okres obowiązywania jest zgodny z art. 4¹ ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), który brzmi:” *Gminny program, o którym mowa w ust. 2, sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.*”

Ponadto pozostała treść programu nie uległa zmianie w stosunku do programu obecnie obowiązującego, przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIII/213/21 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/220/22 Rady Gminy Chełmno z dnia 20 lutego 2022 r. i zwiera:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zawiera zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z art. 4¹ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W programie zostały wskazane źródła środków finansowych na realizację zadań, wynikających z gminnego programu - środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w sklepach na terenie Gminy Chełmno.

Program wskazuje realizatora – GKPiRPA oraz PN oraz przewidywane kierunki działań wraz wskazaniem realizatorów poszczególnych działań/zadań.

Program opracowany został na podstawie Diagnozy problemów społecznych dla Gminy Chełmno w 2021r., która została przygotowana przez firmę zewnętrzną na zlecenie Komisji (zlecenie z października 2021 r.).

Poprzednia diagnoza przeprowadzona została w 2015 r., także przez firmę zewnętrzną.

W kwestii wynagrodzeń dla członków Komisji:

- uwzględniono wzrost wynagrodzeń członków Komisji na poziomie 20%,
- zróżnicowano wynagrodzenie dla członków Zespołu Kontroli Rynku w związku z koniecznością przeznaczenia części wynagrodzenia na koszty dojazdu do punktów sprzedaży,
- wskazano wynagrodzenie dla członka Komisji, który uczestniczy w GOPS w Chełmnie w posiedzeniach Grup Roboczych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (członek komisji powoływany na podstawie art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),
- ponownie wskazano wynagrodzenie dodatkowe w związku z wyjazdami na szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, konferencje itp. związane z profilaktyką uzależnień na zasadach określonych w rozporządzeniu dotyczącym zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z zastrzeżeniem, iż podróżą jest wykonywanie zadań przez członków Komisji określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (wskazane rozwiązanie przyjęte Uchwałą Nr XI/111/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. obejmowało tylko 2020 rok, gdyż program uwalniany jest na dny rok- ustawodawca przewidział roczne programy w zakresie profilaktyki uzależnień).

Komisja realizuje zadania określone w niniejszym Programie poprzez pracę poszczególnych członków w ramach powołanych Zespołów wskazanych w Regulaminie Gminnej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmnie przyjętego Zarządzeniem Nr 78/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 grudnia 2018 r.

Program został opracowany na podstawie danych za okres od 2018r. do 2020 r.:

1. GOPS Chełmno
 - sprawozdania z działalności ośrodka, OZPS, Sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy,
2. Wójt Gminy Chełmno
 - Raport o stanie Gminy,
3. KPP w Chełmnie
 - Rejestry interwencji
 - Dane dotyczące nietrzeźwych kierowców
 - Informacje o prowadzonych działaniach profilaktycznych

PRZEWODNICZĄCA
GKPiRPA oraz PN
Alicja Polak

Załącznik do Uchwały Nr...../...../22

Rady Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2022 r.

**GMINNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

**w Gminie Chełmno
na lata 2022 - 2023**

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

Wykaz skrótów:

GKPiRPAorazPN – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

KPP – Komenda Powiatowa Policji

GBP – Gminna Biblioteka Publiczna

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

NGO (ang. non-government organization) – organizacja pozarządowa

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie

PK – Punkty Konsultacyjne

UG – Urząd Gminy

ZI – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

CAL – Centrum Aktywności Lokalnej



SPIS TREŚCI

<u>WPROWADZENIE</u>	3
UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU	3
PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGRAMU.....	4
Rozdział I.....	5
Charakterystyka Gminy Chełmno	5
POŁOŻENIE.....	5
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA	5
RYNEK PRACY.....	7
INFRASTRUKTURA SPORTOWA, REKREACYJNA I KULTURALNA.....	9
EDUKACJA I WYCHOWANIE	10
Rozdział II	11
ZASOBY INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH	11
Rozdział III.....	12
DIAGNOZA PROBLEMU ALKOHOLOWEGO I NARKOTYKOWEGO NA TERENIE GMINY CHEŁMNO	12
DIAGNOZA DANYCH ZASTANYCH.....	12
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMNO.....	17
ANALIZA SWOT.....	21
Rozdział IV	24
CELE, ZADANIA I REALIZATORZY PROGRAMU	24
Rozdział V.....	31
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	31
ADRESACI PROGRAMU.....	32
ROZDZIAŁ VII.....	32
REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK.....	32
ROZDZIAŁ VIII.....	33
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	33
ROZDZIAŁ IX MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU	33



WPROWADZENIE

UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chełmno na lata 2022 -2023 jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie gminy Chełmno.

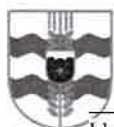
Zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania te w szczególności obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Według art. 4¹ ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii, które obejmuje:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
- 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Według art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy, w celu realizacji ww. zadań wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chełmno na lata 2022-2023 został opracowany zgodnie z wskazanymi powyżej obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie Gminy.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGRAMU

Kierunki działań zawarte w programie są zgodne z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025. Do wiążących aktów prawnych należą:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca priorytety zadań realizowanych poprzez program, traktująca je jako zadania własne gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559)

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956),
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633).

Źródłem finansowania Programu są środki budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.



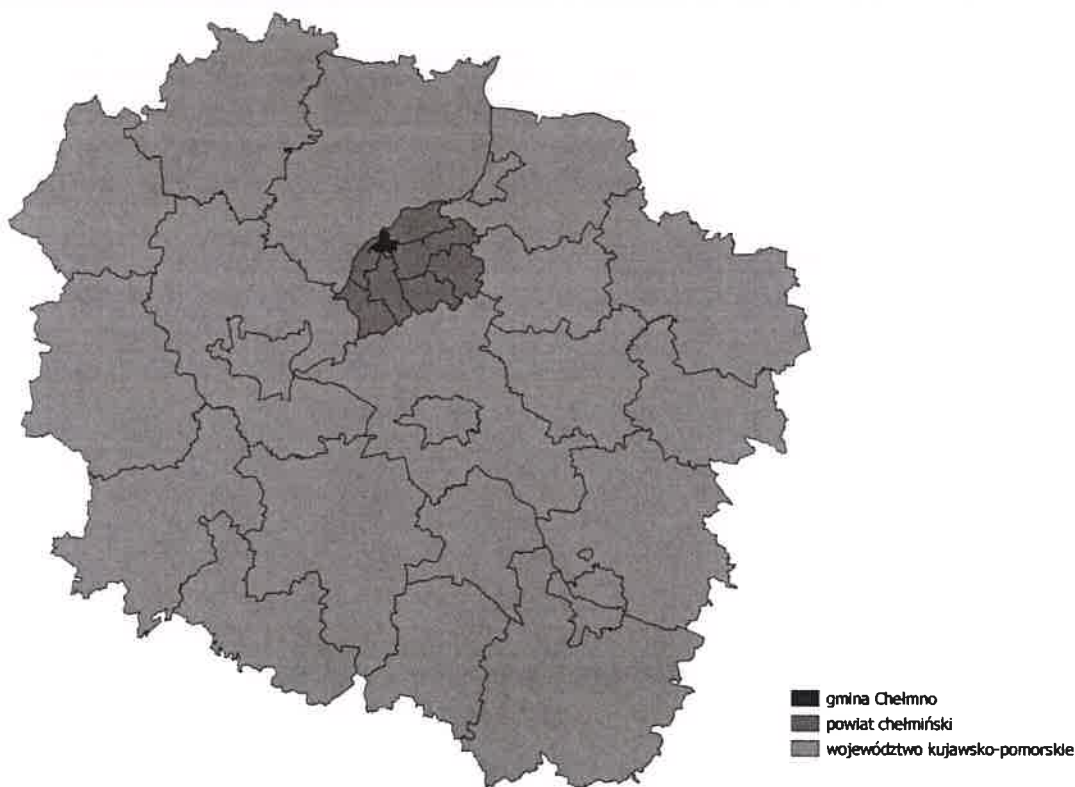
ROZDZIAŁ I

CHARAKTERYSTYKA GMINY CHEŁMNO

POŁOŻENIE

Gmina Chełmno jest gminą wiejską położoną w środkowo-północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Jej siedzibą administracyjną jest miasto Chełmno, a tworzy ją 18 jednostek pomocniczych, czyli sołectw obejmujących 19 miejscowości. Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 113,7 km², czyli około 21,62% terenu całego powiatu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się gminy: Unisław, Kijewo Królewskie, Stolno, Grudziądz, Świecie, a także miasto Chełmno.

Rysunek 1. Położenie gminy Chełmno na tle powiatu chełmińskiego i województwa kujawsko-pomorskiego



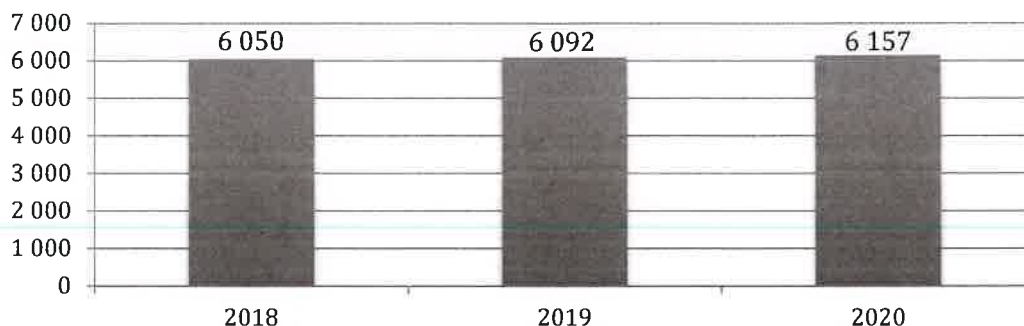
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (Bdot10k)

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Analiza struktury demograficznej w gminie Chełmno ukazuje obraz aktualnego stanu lokalnej społeczności. Populacja Gminy liczy 6 157 osób (stan na 31 grudnia 2020 roku), a na przestrzeni ostatnich trzech lat można zaobserwować nieznaczny,

ale systematyczny wzrost w tym zakresie. W 2020 roku w porównaniu do roku 2018 liczba mieszkańców zwiększyła się o 2%.

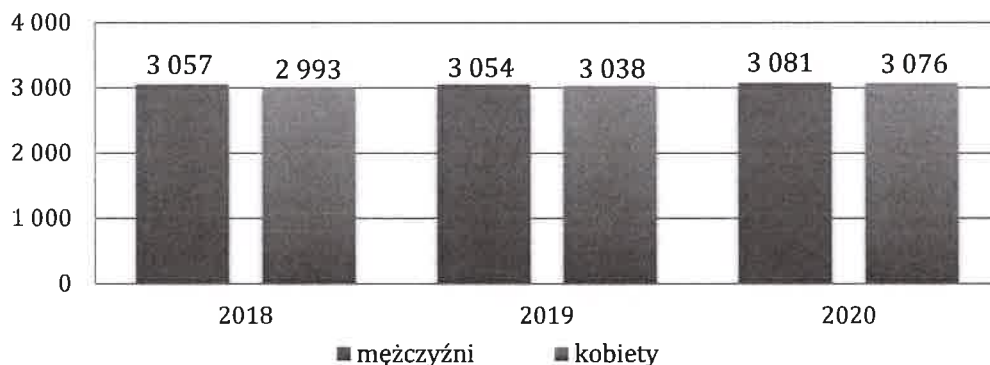
Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Chełmno w latach 2018-2020



Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

Na terenie Gminy niezauważalna jest znaczna dysproporcja mieszkańców pod względem płci. W 2020 roku gminę Chełmno zamieszkiwało łącznie 3 076 kobiet oraz 3 081 mężczyzn, zatem udział kobiet, jak i mężczyzn w ogólnej liczbie ludności wyniósł po 50%. Współczynnik feminizacji w Gminie w 2020 roku wyniósł 100, co oznacza, że na każdych 100 mężczyzn przypadało 100 kobiet.

Wykres 2. Liczba kobiet i mężczyzn zamieszkujących gminę Chełmn na przestrzeni lat 2018-2020



Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

Kolejną analizowaną kwestią jest przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów. W 2020 roku na terenie gminy Chełmno odnotowanych zostało 69 urodzeń oraz 54 zgony, zatem przyrost naturalny wyniósł wówczas 15, co odpowiadało przyrostowi naturalnemu 2,45 na 1000 mieszkańców.

Na przestrzeni lat 2018-2020 wartość przyrostu naturalnego ulegała wahaniom – w 2019 roku zmniejszył się do -3 i był ujemny, z kolei w 2020 ponownie wzrósł i wyniósł 15.

Tabela 1. Przyrost naturalny w gminie Chełmno na przestrzeni lat 2018-2020

wyszczególnienie	2018	2019	2020
urodzenia żywe	62	49	69
zgony	42	52	54
przyrost naturalny	20	-3	15

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

Struktura ludności w gminie Chełmno według ekonomicznych grup wieku w 2020 roku przedstawia się następująco:

- 21,0% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym – do 17 roku życia;
- 63,5% mieszkańców Gminy jest w wieku produkcyjnym – 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lat dla mężczyzn;
- 15,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym – 60 lat i więcej dla kobiet, 65 lat i więcej dla mężczyzn.

Poniższa tabela prezentuje ludność gminy Chełmno według ekonomicznych grup wieku na przestrzeni lat 2018-2020. W tym okresie nastąpiły niekorzystne przemiany demograficzne, gdyż zauważalny jest sukcesywny wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle społeczeństwa. Jednocześnie zaobserwować można stabilny poziom odsetka osób będących w wieku przedprodukcyjnym w latach 2019-2020 oraz regularny spadek udziału osób w wieku produkcyjnym. Udział osób w poszczególnych ekonomicznych grupach wiekowych w 2020 roku prezentował się nieco odmiennie od wskaźników w całym województwie kujawsko-pomorskim, gdyż osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18,0%, w wieku produkcyjnym – 59,9%, natomiast w wieku poprodukcyjnym – 22,1%.

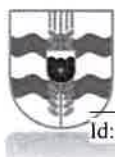
Tabela 2. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności w gminie Chełmno w latach 2018-2020 (w procentach)

wyszczególnienie	2018	2019	2020
wiek przedprodukcyjny	21,6	21,0	21,0
wiek produkcyjny	64,0	63,9	63,5
wiek poprodukcyjny	14,5	15,2	15,5

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

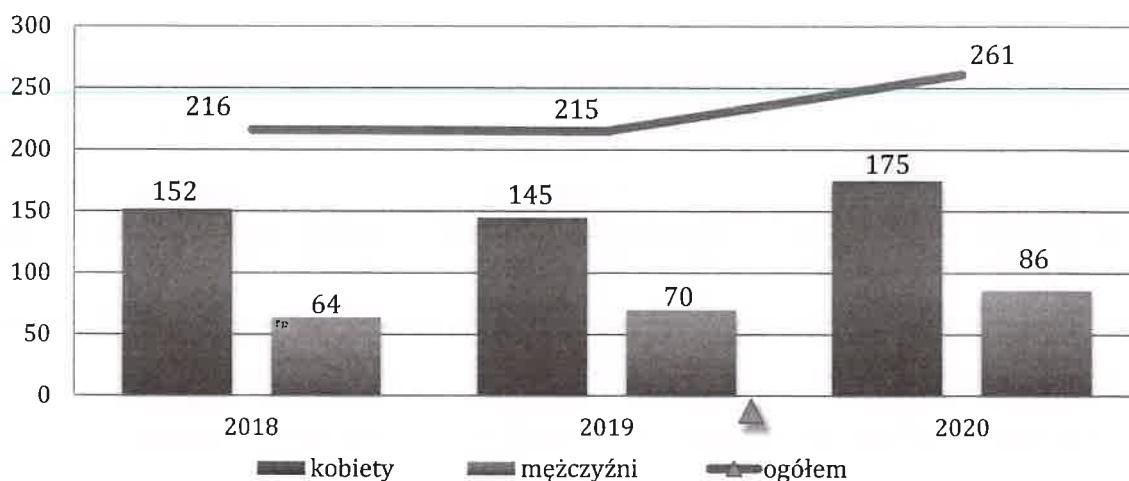
RYNEK PRACY

Na koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie zarejestrowanych było łącznie 261 mieszkańców gminy Chełmno, tj. o 21% więcej niż w roku 2018. Mężczyźni stanowili 33% wszystkich bezrobotnych (86 osób), natomiast kobiety – 67% (175 osób). Wzrost liczby osób bezrobotnych jest skorelowany ze zmianami gospodarczymi w Polsce na skutek wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wynikających z niej obostrzeń ograniczających funkcjonowanie licznych sektorów i branż gospodarki. W okresie pandemii zatrudnienie straciło wiele osób, przede wszystkim pracujących w obszarach szczególnie dotkniętych wprowadzanymi ograniczeniami oraz mających umowy cywilno-prawne. Skutki pandemii na rynku pracy



mogą być jednak odroczone i dostrzegalne w dłuższej perspektywie czasowej, między innymi kryzys występujący w wielu branżach. Radzenie sobie z epidemią, a w jej następstwie z kryzysem gospodarczym i pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, będzie wymagało w perspektywie najbliższych lat, zwrócenia szczególnej uwagi na podejmowanie działań wspierających mieszkańców w tym zakresie.

Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych w podziale na płeć w gminie Chełmno w latach 2018-2020



Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie zarejestrowanych było 6,7% mieszkańców Gminy w wieku produkcyjnym, przy czym udział kobiet był znacznie wyższy niż w przypadku mężczyzn. Mężczyźni pozostający bez pracy stanowili wówczas 4,1% wszystkich mężczyzn w wieku 18-60 lat z terenu Gminy, natomiast w przypadku kobiet było to aż 9,7%. Na przestrzeni ostatnich lat zarówno odsetek bezrobotnych mężczyzn, jak i kobiet ulegał wahaniom, przyjmując w 2020 roku najwyższą wartość.

Tabela 3. Udział bezrobotnych mieszkańców gminy Chełmno zarejestrowanych w PUP w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci w latach 2018-2020 (w procentach, stan na koniec grudnia)

wyszczególnienie	2018	2019	2020
mężczyźni	3,1	3,3	4,1
kobiety	8,5	8,1	9,7
ogółem	5,6	5,5	6,7

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

Ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia mamy do czynienia w przypadku osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotnej przez okres powyżej 12 miesięcy. Jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ świadczy o braku chęci podjęcia pracy lub o braku możliwości podjęcia zatrudnienia.

W 2020 roku udział długotrwale bezrobotnych mieszkańców gminy Chełmno w stosunku do 2018 roku zmniejszył się o 1 pp., a w porównaniu do 2019 roku o 5 pp. Pomimo odnotowanego spadku w tym zakresie, należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby

długotrwale bezrobotne stanowią w dalszym ciągu znaczny odsetek spośród wszystkich osób pozostających bez pracy.

Tabela 4. Liczba długotrwale bezrobotnych mieszkańców gminy Chełmno zarejestrowanych w PUP w latach 2018-2020

wyszczególnienie	31 grudnia 2018		31 grudnia 2019		31 grudnia 2020	
	liczba osób	%	liczba osób	%	liczba osób	%
ogółem	216	100	215	100	261	100
długotrwale bezrobotni	120	56	129	60	144	55

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

INFRASTRUKTURA SPORTOWA, REKREACYJNA I KULTURALNA

Zasoby sportowe, rekreacyjne i kulturalne Gminy stanowią niebagatelny element lokalnej infrastruktury społecznej, który ma wpływ na sposób funkcjonowania rodzin oraz dzieci, a także determinuje jakość życia lokalnej społeczności, poprzez animację czasu wolnego mieszkańców.

Działalność w zakresie kultury, wychowania i rekreacji na terenie Gminy realizowana jest m.in. przez **organizacje pozarządowe, Urząd Gminy w Chełmnie oraz placówki oświatowe**, których głównym celem jest inicjowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, promocja kultury oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych. Na terenie Gminy funkcjonuje ponadto nieformalny **Gminny Klub Seniora**, wspierający aktywność najstarszych mieszkańców, a także **Centrum Aktywności Lokalnej w Klamrach**, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za działalność w zakresie promocji i upowszechniania czytelnictwa, popularyzacji literatury oraz udzielania informacji i profesjonalnej pomocy w poszukiwaniu wiadomości, odpowiedzialna jest **Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie** wraz z **filiami** zlokalizowanymi w **Podwiesku, Kolnie** oraz **Małych Łunawach**.

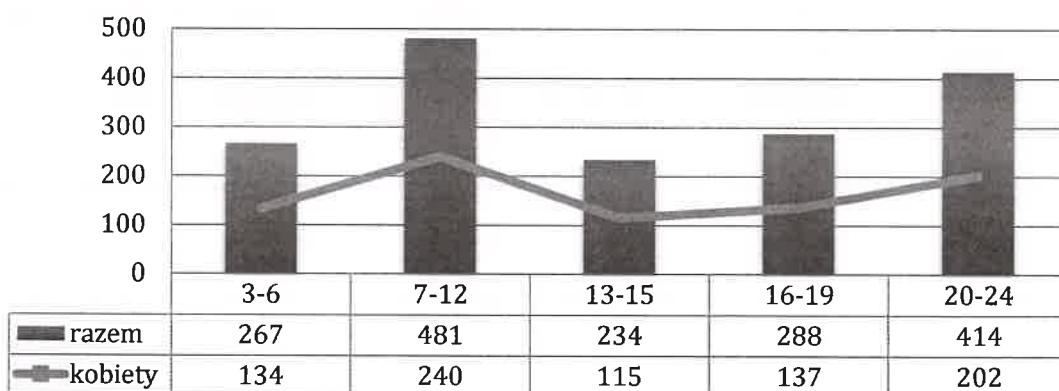
Działalność w zakresie sportu i rekreacji realizują przede wszystkim funkcjonujące na terenie Gminy kluby sportowe, do których należą:

- Gminny Ludowy Klub Sportowy GWIAZDA Starogard,
- Gminny Klub Sportowy BŁĘKITNI Podwiesk,
- Ludowy Zespół Sportowy TARTAK Klamry.

EDUKACJA I WYCHOWANIE

W wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) w 2020 roku było 1 684 mieszkańców gminy Chełmno. Liczba kobiet w tym przedziale wiekowym jest nieznacznie mniejsza od liczby mężczyzn, bowiem w wieku 3-24 lat było wówczas 828 dziewcząt oraz 856 chłopców. Rozpatrując kwestię ludności Gminy z podziałem na poszczególne edukacyjne grupy wiekowe możemy zauważyć, że w 2020 roku najwięcej osób miało 7-12 lat (481 osób) oraz 20-24 lata (414 osób). Ludność Gminy według edukacyjnych grup wieku z podziałem na płeć w 2020 roku prezentuje poniższy wykres.

Wykres 4. Ludność gminy Chełmno według edukacyjnych grup wieku z podziałem na płeć w 2020 roku



Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/>

Gmina Chełmno jest organem prowadzącym dla **4 jednostek oświatowych** znajdujących się na jej obszarze. Wśród jednostek organizacyjnych Gminy realizujących zadania z zakresu wychowania i dydaktyki znajduje się:

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie,
- Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Małych Łunawach,
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku,
- Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie.

W ww. szkołach podstawowych funkcjonowało w 2020 roku 5 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. Łączna liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych w Gminie w 2020 roku wyniosła 626 osób, a liczba oddziałów – 43.

ROZDZIAŁ II

ZASOBY INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

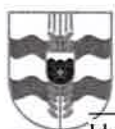
Do istotnych zasobów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych funkcjonujących na terenie gminy Chełmno należą:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Gminy,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- Punkty Konsultacyjno-Informacyjne,
- placówki oświatowe,
- Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami,
- Centrum Aktywności Lokalnej.

Są to instytucje i miejsca prowadzące działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom bądź wspomagające taką działalność. Kooperacja tych podmiotów odbywa się na zasadzie współpracy międzyinstytucjonalnej.

Do zasobów osobowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym na terenie gminy Chełmno można zaliczyć:

- pedagogów, psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych, terapeutów uzależnień, specjalistów pełniących dyżury w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych,
- członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- funkcjonariuszy Policji,
- sędziów, prokuratorów oraz kuratorów sądowych i społecznych,
- członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- pracowników ochrony zdrowia.



ROZDZIAŁ III

DIAGNOZA PROBLEMU ALKOHOLEWEGO I NARKOTYKOWEGO NA TERENIE GMINY CHEŁMNO

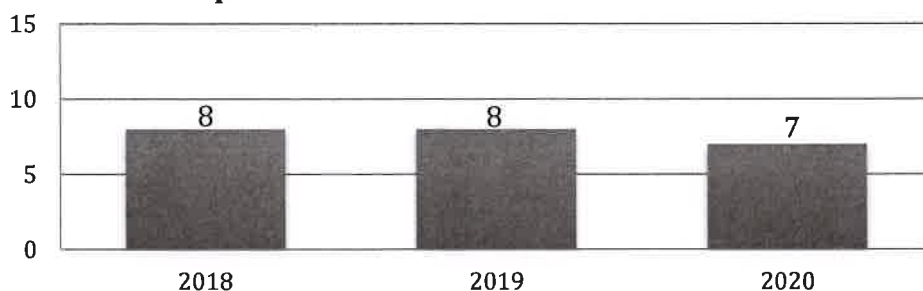
DIAGNOZA DANYCH ZASTANYCH

1. PROBLEM ALKOHOLEWY I NARKOTYKOWY NA TERENIE GMINY CHEŁMNO

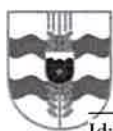
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód zdrowotnych. Narkomania, definiowana zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, oznacza stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. Problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się on w polu zainteresowania różnych służb, takich jak leczenie, oświata, pomoc społeczna, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, media. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem od innej strony.

W 2020 roku z pomocy i wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z powodu uzależnienia od alkoholu skorzystało 7 rodzin. Na przestrzeni lat 2018-2020 zauważyć można stosunkowo stały poziom liczby rodzin korzystających ze wsparcia z powodu alkoholizmu. W latach 2018-2020 żadna z rodzin z terenu gminy Chełmno nie skorzystała ze wsparcia GOPS z powodu narkomanii.

Wykres 5. Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu alkoholizmu w gminie Chełmno na przestrzeni lat 2018-2020

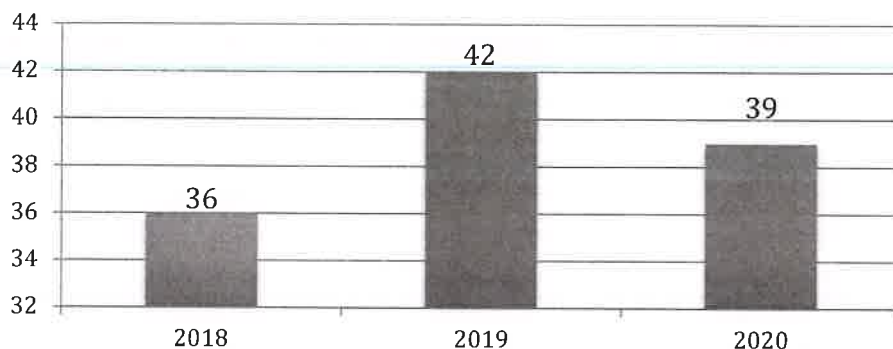


Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 rok



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

Kolejną analizowaną kwestią jest liczba interwencji Policji związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków na terenie gminy Chełmno, na przestrzeni ostatnich trzech lat. Jak przedstawia poniższy wykres w 2020 roku funkcjonariusze Policji podjęli 39 interwencji w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu, bądź innych substancji psychoaktywnych, co oznacza wzrost w stosunku do 2018 roku o 8% oraz spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 7%. Wykres 6. Liczba interwencji Policji związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków na terenie Gminy w latach 2018-2020



Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie

Analizując dane z zakresu liczby osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu, bądź innych substancji, dostrzec można wzrost liczby nietrzeźwych kierujących mających we krwi mniej niż 0,5 promila, a także liczby osób kierujących pod wpływem środków odurzających. W przypadku zatrzymań osób będących pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazdu i mających więcej niż 0,5 promila we krwi, dostrzegalne są niewielkie wahania.

Tabela 5. Liczba osób kierujących w stanie po użyciu alkoholu i narkotyków na przestrzeni lat 2018-2020

wyszczególnienie	2018	2019	2020
nietrzeźwi kierujący (do 0,5 promila)	7	5	11
nietrzeźwi kierujący (powyżej 0,5 promila)	2	0	1
kierujący pod wpływem środków odurzających	0	6	7

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Chełmno, powołana przez Wójta do wykonywania zadań gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzi swą działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119). Według stanu na koniec 2020 roku Komisja liczyła 7 członków.

W 2019 roku członkowie GKPiRPA oraz PN w gminie Chełmno przeprowadzali rozmowy z 2 osobami uzależnionymi od alkoholu, z kolei nie prowadzono rozmowy z żadnym członkiem rodzin osób uzależnionych. W 2019 roku podjęte zostały czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce uzależnienia wobec 3 osób z problemem alkoholowym oraz wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec 1 mieszkańca Gminy. Na terenie gminy Chełmno osoby doświadczające sytuacji kryzysowych mogą uzyskać pomoc i wsparcie w **Punkcie Konsultacyjnym** oraz **Punkcie pierwszego kontaktu**. W 2019 roku Punkty czynne były średnio przez 13 godzin w miesiącu. Porad udzielają w nim:

- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
- psycholog,
- kurator sądowy.

W 2019 roku w punktach konsultacyjnych udzielono 6 porad 3 osobom z problemem alkoholowym oraz 8 porad 5 dorosłym członkom rodzin osób z problemem uzależnienia.

W 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa działania GKPiRPA oraz PN w gminie Chełmno zostały nieco ograniczone, jednakże wsparcie było udzielane za pomocą komunikatorów zdalnych. W ten sposób pracowali również **terapeuci ds. uzależnień od alkoholu z Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz innych Uzależnień „PROMYK” w Chełmnie**, którzy organizowali indywidualne sesje terapeutyczne, diagnozowali problemy rodzinne, prowadzili terapie systemową rodzin i par oraz konsultacje lekarskie dla mieszkańców Gminy – wszystko w formie on-line.

Ważnym zasobem jest działająca w Poradni „PROMYK” w Chełmnie **grupa samopomocowa dla osób uzależnionych AA**. Nie działają natomiast samopomocowe grupy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym (Al-Anon), grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Al-Ateen) oraz grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

W zakresie przeciwdziałania narkomanii i zażywania substancji psychoaktywnych, na terenie Gminy również jest prowadzone poradnictwo. Osoby borykające się z tym problemem mogą skorzystać z pomocy **terapeuty ds. uzależnień narkotykowych**.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

W zakresie działalności profilaktycznej, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmnie inicjuje również szereg działań edukacyjnych dla najmłodszej części społeczeństwa, ale także adresowanych do rodziców i nauczycieli. Z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku możliwość realizacji szeroko zakrojonych oddziaływań została ograniczona. W 2019 roku uczniów ze szkół zlokalizowanych na terenie Gminy nie objęto programami profilaktycznymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonych przez PARPA, ORE, KBdSPN, IPiN, jednakże zorganizowane zostały inne, nieustrukturyzowane **działania profilaktyczne**, takie jak:

- jednorazowe prelekcje, pogadanki z 60 uczestnikami,
- festyny i inne imprezy plenerowe, poza sportowymi, w których uczestniczyły 22 osoby,
- imprezy sportowe, w których brało udział 60 osób.



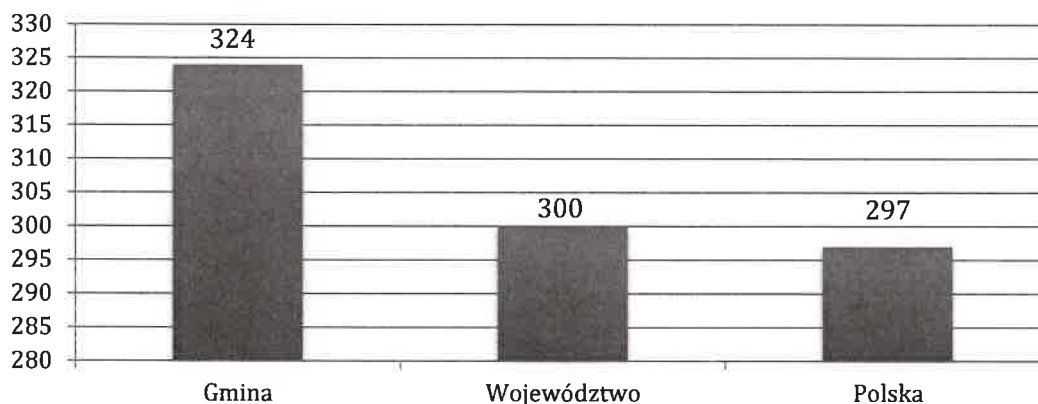
2. RYNEK ALKOHOLOWY W GMINIE CHEŁMNO

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z używaniem alkoholu. Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 600 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2,5 mln osób pijących alkohol szkodliwie.

W roku 2019 wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy Chełmno wyniosła łącznie **3 258 595,58 zł**, w tym 2 133 661,37 zł o zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa), 93 292,98 zł o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), a także 1 031 641,23 zł o zawartości alkoholu powyżej 18%. Są to wartości zadeklarowane w corocznym sprawozdaniu z działalności samorządu gminy w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1.

W roku 2019 na terenie gminy Chełmno działalność prowadziło łącznie **19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych**, w tym 17 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 2 przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży. Liczbę mieszkańców przypadającą na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Chełmno, w porównaniu do województwa kujawsko-pomorskiego oraz do całej Polski, prezentuje poniższy wykres. Jak wynika z dostępnych danych przedstawionych na poniższym wykresie, liczba mieszkańców w Gminie przypadająca na jeden punkt jest znacznie większa niż ma to miejsce w województwie jak i całej Polsce, co wskazuje na korzystną tendencję w tym zakresie w Gminie.

Wykres 7. Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Chełmno, województwie kujawsko-pomorskim i całej Polsce w 2019 roku

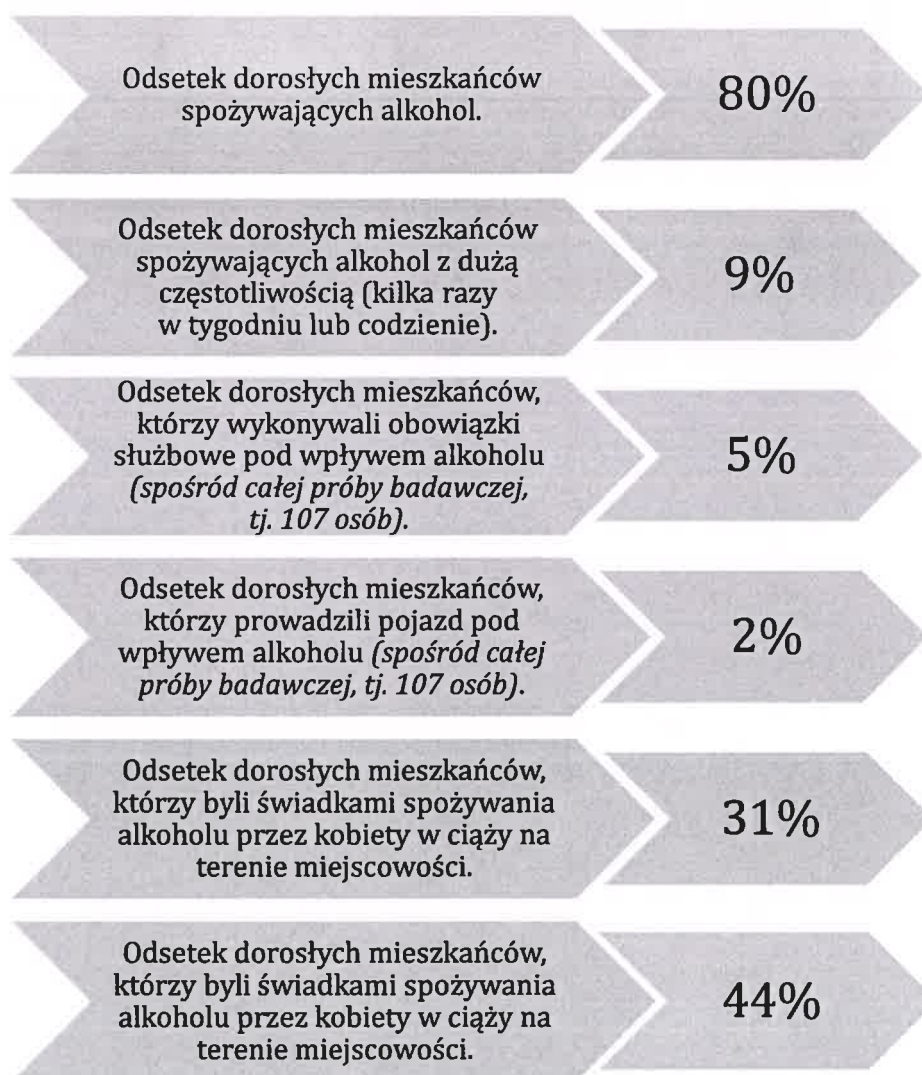


Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMNO

W 2021 roku na terenie gminy Chełmno przeprowadzone zostały badania społeczne mające na celu identyfikację występujących wśród mieszkańców problemów społecznych. Badanie obejmowało przede wszystkim kwestie stosowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, w tym od alkoholu i narkotyków/dopalaczy. Wyniki przedstawione poniżej dotyczą kwestii związanych z uzależnieniami w gminie Chełmno, w opinii pracowników dorosłych mieszkańców, uczniów oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W badaniu wzięło udział 107 dorosłych mieszkańców Gminy, 89 uczniów oraz 23 sprzedawców napojów alkoholowych.

3. PROBLEM ALKOHOLOWY WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW



Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Chełmno. Raport z badań przeprowadzonych w 2021 roku.

**4. PROBLEM ALKOHOLOWY WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW ZDANIEM
SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**



Źródło: *Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Chełmno. Raport z badań przeprowadzonych w 2021 roku.*

5. PROBLEM ALKOHOLOWY WŚRÓD UCZNIÓW

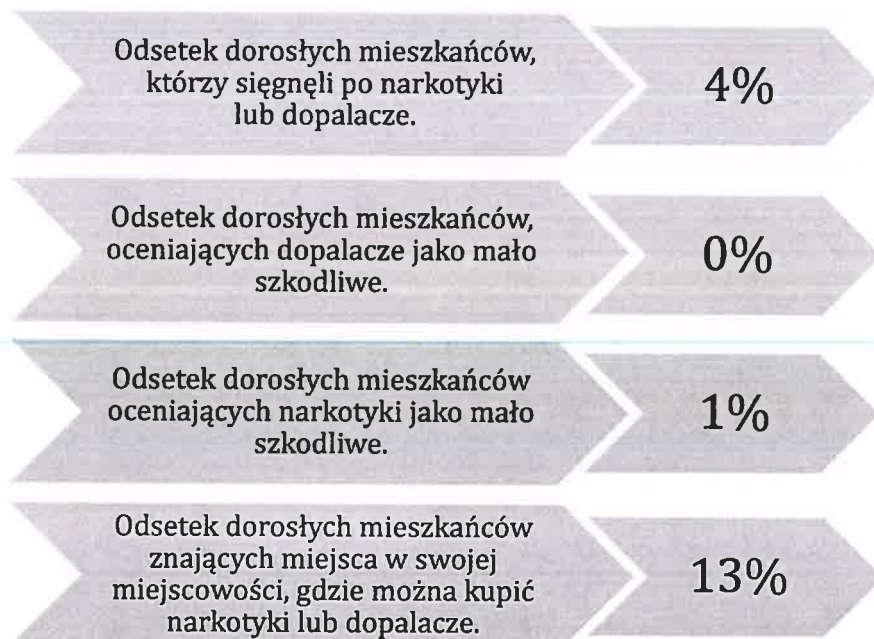


Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Chełmno. Raport z badań przeprowadzonych w 2021 roku.

Z diagnozy problemu alkoholowego na terenie gminy Chełmno wynika, iż głównymi problemami na terenie Gminy są:

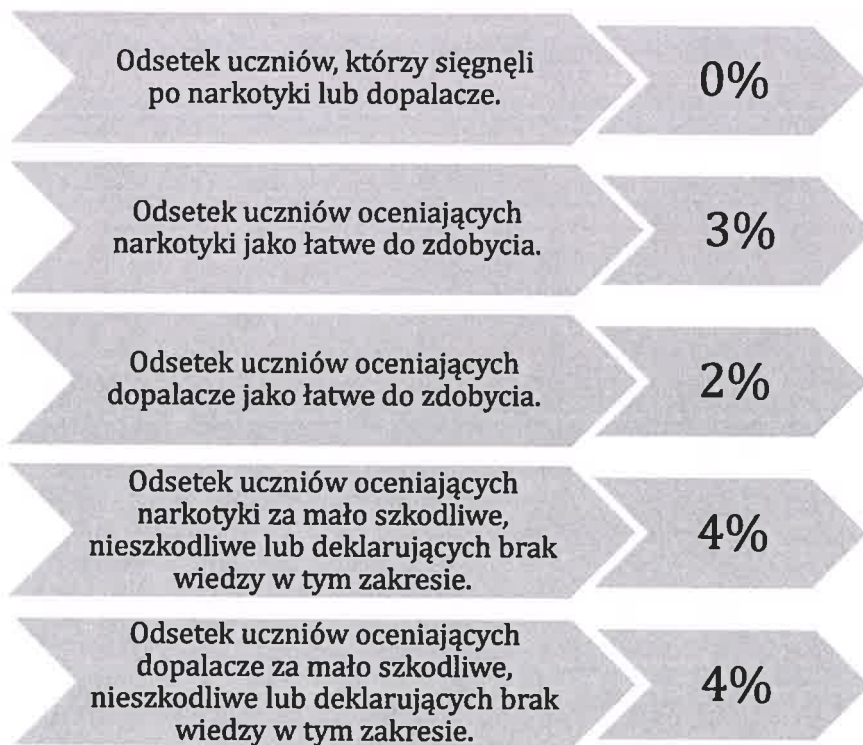
- wysoki odsetek badanych dorosłych mieszkańców deklarujących spożywanie alkoholu;
- problem spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne na terenie Gminy;
- problem kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu w Gminie;
- odnotowywane z dużą częstotliwością próby zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie na terenie Gminy;
- spożywanie alkoholu przez, co trzeciego badanego ucznia z Gminy oraz spożywanie go więcej niż jednokrotnie przez niemal co piątego;
- niski wiek inicjacji alkoholowej wśród części badanych dzieci i młodzieży;
- uczestniczenie rodziców w inicjacji alkoholowej swoich dzieci;
- znaczny odsetek uczniów uznających alkohol za łatwo dostępny na terenie swojej miejscowości;
- niska świadomość co czwartego ucznia w zakresie szkodliwości alkoholu dla zdrowia.

6. PROBLEM NARKOTYKOWY WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW



Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Chełmno. Raport z badań przeprowadzonych w 2021 roku.

7. PROBLEM NARKOTYKOWY WŚRÓD UCZNIÓW



Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Chełmno. Raport z badań przeprowadzonych w 2021 roku.

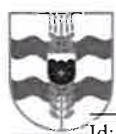
Z diagnozy problemu narkotykowego na terenie gminy Chełmno wynika, że problem zażywania substancji psychoaktywnych, jak narkotyki, dopalacze oraz leki w celu odurzenia, nie przyjmuje w Gminie znacznych rozmiarów w przypadku dorosłych mieszkańców, jak i uczniów. Problem może stanowić natomiast stosunkowo wysoki odsetek badanych mieszkańców, którzy deklarują znajomość miejsc na terenie Gminy, gdzie można pozyskać środki psychoaktywne.

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jest to metoda analizy strategicznej pozwalająca skonfrontować ze sobą pozytywne i negatywne czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Innymi słowy SWOT jest sposobem organizowania faktów, umożliwiającym zrozumienie danych i dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji. Polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

- **S (Strengths)** – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę;
- **W (Weaknesses)** – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę;
- **O (Opportunities)** – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany;
- **T (Threats)** – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none">▪ Dodatni przyrost naturalny w Gminie, odnotowany w ostatnim roku.▪ Prowadzenie różnorodnej działalności profilaktycznej pozytywnie wpływającej na rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży oraz wzmacniającej kompetencje wychowawcze rodziców, a także ogólny poziom integracji rodzin.▪ Rozwinięta infrastruktura kulturalna, sportowa, rekreacyjna i oświatowa.▪ Rozwinięta baza instytucjonalna i zasoby ludzkie działające w obszarze wsparcia osób i rodzin przeżywających trudności (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, Punkty Konsultacyjne, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Aktywności Lokalnej).	<ul style="list-style-type: none">▪ Wzrost udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności przy jednoczesnym spadku udziału osób w wieku produkcyjnym.▪ Wzrost liczby osób bezrobotnych oraz udziału osób pozostających bez zatrudnienia w wieku produkcyjnym.▪ Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych.▪ Brak placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3.▪ Konieczność udzielania wsparcia z powodu problemu uzależnień, zarówno od alkoholu, jak i narkotyków.▪ Brak grup samopomocowych dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla dorosłych dzieci alkoholików.▪ Wysoki odsetek badanych dorosłych mieszkańców oraz uczniów sięgających po alkohol.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stosunkowo stały poziom liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu. ▪ Funkcjonowanie grupy samopomocowej AA. ▪ Udzielanie specjalistycznego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin. ▪ Większa liczba mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych, niż w przypadku województwa i całej Polski. ▪ Niski odsetek badanych dorosłych mieszkańców, wykonujących swoje obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu oraz prowadzących pojazd w tym stanie. ▪ Nieznaczny odsetek dorosłych mieszkańców oraz uczniów deklarujących sięganie po substancje psychoaktywne, inne niż alkohol. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak realizacji w Gminie programów profilaktycznych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonych przez PARPA, ORE, KBdsPN, IPiN. ▪ Problem spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu na terenie Gminy. ▪ Brak wiedzy części sprzedawców napojów alkoholowych, w zakresie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ▪ Brak regularności w sprawdzaniu dowodów osobistych młodych osób kupujących alkohol wśród sprzedawców. ▪ Niski wiek inicjacji alkoholowej wśród uczniów z terenu Gminy oraz uczestniczenie rodziców w inicjacji alkoholowej swoich dzieci. ▪ Łatwość w dostępie do alkoholu na terenie Gminy, dla osób nieletnich.
---	---

SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polityka państwa związana ze zwiększaniem środków finansowych na przeciwdziałanie uzależnieniom. ▪ Kampanie informacyjne wpływające na zmianę świadomości społeczeństwa dotyczące problemu uzależnień. ▪ Możliwość pozyskiwania środków finansowych z nowych źródeł finansowania. ▪ Organizowanie szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe osób zajmujących się problematyką uzależnień oraz pracujących z osobami uzależnionymi. ▪ Dostęp do informacji oraz bezpłatnej pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych dzięki funkcjonowaniu 2 punktów konsultacyjnych. ▪ Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negatywne wzorce zachowań społecznych, w szczególności w zakresie okazjonalnego sięgania po alkohol. ▪ Wypalenie zawodowe dotyczące część kadry instytucji przeciwdziałających uzależnieniom. ▪ Ukrywanie przez rodzinę występowania aktów przemocy, uzależnienia członków rodziny, niechęć do współpracy. ▪ Niedoinformowanie społeczne odnośnie placówek świadczących pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. ▪ Wzrost problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach. ▪ Podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym inicjacji alkoholowej i narkotykowej przez dzieci i młodzież, skutkujące problemami uzależnień.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Udzielanie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla rodzin.■ Dostęp mieszkańców do informacji na temat możliwych form pomocy w przypadku problemów uzależnień i przemocy.■ Wzrost świadomości społecznej na temat negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień.■ Rozwijająca się współpraca międzyinstytucjonalna.■ Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy.■ Ograniczenie skali dystrybucji narkotyków/dopalaczy na terenie Gminy. | <ul style="list-style-type: none">■ Nasilenie się problemu marginalizacji i wykluczenia społecznego w środowiskach dotkniętych uzależnieniami.■ Narastanie zjawiska wyuczonej bezradności.■ Rozpad więzi rodzinnych.■ Zwiększenie dostępu do substancji psychoaktywnych w Gminie.■ Negatywny wpływ pandemii COVID-19 na bezrobocie, problem uzależnień i przemocy. |
|--|--|



ROZDZIAŁ IV

CELE, ZADANIA I REALIZATORZY PROGRAMU

Celem głównym Programu jest:

Ograniczenie liczby osób pijących szkodliwie i ryzykownie, sięgających po inne środki psychoaktywne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym poprzez podjęcie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

4.1. Celami operacyjnymi Programu są:

4.1.1. Wspieranie postaw abstynenckich wśród lokalnej społeczności oraz budowanie systemu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Gminy.

4.1.2. Rozwijanie istniejących form terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa i wsparcia.

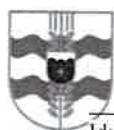
4.1.3. Stałe monitorowanie skali problemów uzależnień w Gminie i rozpoznawanie środowisk dotkniętych tym problemem oraz szczególnie narażonych na zjawisko uzależnienia.

4.2. Cele szczegółowe Programu postawione na podstawie zidentyfikowanych problemów.

Cel operacyjny nr 1

4.2.1. Wspieranie postaw abstynenckich wśród lokalnej społeczności oraz budowanie systemu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Gminy.

- Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych dla dzieci i młodzieży.
- Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej przez dzieci i młodzież.
- Ograniczenie spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży.
- Ograniczenie spożycia alkoholu przez mieszkańców gminy Chełmno.
- Ograniczenie liczby kierowców pod wpływem alkoholu.
- Rozpowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości nadmiernego spożycia alkoholu, choroby alkoholowej, skutkach społecznych i zdrowotnych oraz o możliwości uzyskania pomocy.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

Lp.	Zadanie	Wskaźnik	Realizatorzy
1.	Kontynuowanie prowadzenia dla dzieci i młodzieży programów z zakresu profilaktyki alkoholizmu i narkomanii, przeciwdziałania przemocy, promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa.	Liczba zorganizowanych programów profilaktycznych. Liczba uczestników programów.	UG, GKPiRPA oraz PN, KPP, GOPS, placówki oświatowe.
2.	Rozwijanie oferty alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz promowanie udziału w tych formach w społeczności lokalnej.	Liczba dostępnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Liczba działań podjętych w celu promowania udziału w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego.	UG, GBP, GOPS, placówki oświatowe.
3.	Organizowanie i dofinansowanie warsztatów i programów profilaktycznych dotyczących używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBdsPN, IPiN.	Liczba zorganizowanych/ dofinansowanych programów/warsztatów profilaktycznych. Liczba uczestników.	UG, placówki oświatowe, GKPiRPA oraz PN, GOPS.
4.	Organizowanie oraz dofinansowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców w zakresie profilaktyki używania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych przez dzieci i młodzież.	Liczba zorganizowanych/ dofinansowanych programów/warsztatów profilaktycznych. Liczba uczestników.	UG, GKPiRPA oraz PN, placówki oświatowe, GOPS.
5.	Uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych obejmujących zagadnienia związane z profilaktyką	Liczba kampanii, w których uczestniczyła Gmina. Szacunkowa liczba odbiorców kampanii.	UG, GKPiRPA oraz PN, placówki oświatowe, GOPS, KPP, placówki ochrony zdrowia, PPP, PCPR, Grupa AA.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

	i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii, jak również dotyczących uzależnień behawioralnych.		
6.	Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, psychologicznych, socjoterapeutycznych oraz z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.	Liczba dzieci objętych wsparciem.	GOPS, UG.
7.	Organizowanie konkursów promujących zdrowie, aktywność ruchową, bezpieczeństwo, profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.	Liczba uczestników konkursów promujących zdrowie, aktywność ruchową, bezpieczeństwo i profilaktykę uzależnień. Liczba zorganizowanych konkursów.	GOPS, GKPiRPA oraz PN, UG, placówki oświatowe, KPP, GBP.
8.	Popularyzowanie informacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz promocji zdrowia za pośrednictwem ulotek, broszur i plakatów.	Liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych.	UG, placówki oświatowe, GOPS, GKPiRPA oraz PN, GBP, PK, placówki ochrony zdrowia.
9.	Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy, w zakresie propagowania zasad trzeźwości i promocji zdrowia.	Liczba działań podjętych we współpracy z podmiotami działającymi na terenie Gminy, w zakresie wzmacniania abstynencji i promowania jej.	UG, GKPiRPA oraz PN, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, GOPS, KPP, GBP, PK.
10.	Organizowanie i udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i ochrony zdrowia dla osób i podmiotów świadczących pomoc i wsparcie mieszkańcom w kryzysie.	Liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Liczba uczestników szkoleń.	GOPS, UG, ZI, GKPiRPA oraz PN, placówki ochrony zdrowia.



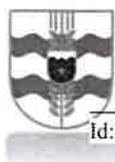
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

11.	Prowadzenie działań informacyjnych i szkoleń dla podmiotów handlujących napojami alkoholowymi.	Liczba przeprowadzonych działań informacyjnych. Liczba wydanych materiałów edukacyjnych.	GKPiRPA oraz PN, UG.
12.	Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu nieletnim.	Liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.	GKPiRPA oraz PN, UG.
13.	Podejmowanie działań pokontrolnych, a w razie konieczności interwencji w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.	Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych. Liczba wszczętych postępowań mandatowych przez KPP w związku z kontrolami.	GKPiRPA oraz PN, UG, KPP.
14.	Opiniowanie wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z przepisami prawa miejscowego.	Liczba wydanych opinii (postanowień) o lokalizacji punktu sprzedaży.	GKPiRPA oraz PN.

Cel operacyjny nr 2

4.2.2. Rozwijanie istniejących form terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa i wsparcia.

- Przeciwdziałanie uzależnieniom w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności do pomocy specjalistów oraz wsparcie osób doświadczających tego problemu.
- Zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu i/lub narkotyków, współuzależnieniem oraz ich dzieci.
- Podniesienie skuteczności motywowania do podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków z gminy Chełmno.
- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób uzależnionych.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

Lp.	Zadanie	Wskaźnik	Realizatorzy
1.	<p>Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby zgłoszone do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń w sprawie leczenia odwykowego, przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu, motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.</p>	<p>Liczba zgłoszeń w sprawie leczenia odwykowego. Liczba osób, z którymi członkowie GKPiRPA oraz PN przeprowadzili rozmowy interwencyjno-motywuujące do podjęcia leczenia odwykowego. Liczba osób zmotywowanych do dobrowolnego leczenia odwykowego. Liczba osób, które zakończyły leczenie odwykowe.</p>	GKPiRPA oraz PN.
2.	<p>Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu: zlecenie przeprowadzania badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego, wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądów i instancji w sprawach o zobowiązanie do leczenia, występowanie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w charakterze strony przed sądem w sprawach o leczenie odwykowe, zakładanie „Niebieskich Kart” i przekazywanie ich do Zespołu Interdyscyplinarnego, powiadomienie Komisariatu</p>	<p>Liczba osób skierowanych na badanie przez biegłego i liczba wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Liczba wniosków wniesionych do sądu w sprawie orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego. Liczba założonych „Niebieskich Kart”.</p>	GKPiRPA oraz PN.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

	Policji lub prokuratury o podejrzeniu stosowania przemocy.		
3.	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem narkotykowym i alkoholowym, jak również dotyczących uzależnień behawioralnych.	Liczba podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym. Liczba zorganizowanych działań wspierających osoby z problemem narkotykowym, alkoholowym i dotyczących uzależnień behawioralnych.	UG, GKPiRPA oraz PN, GOPS, PK, Grupa AA.
4.	Wspieranie organizacyjne stowarzyszeń trzeźwościowych i grup samopomocowych dla osób uzależnionych (AA) oraz tworzenie warunków do powstania i rozwoju grup dla osób współuzależnionych.	Liczba osób objętych działaniami grup samopomocowych. Liczba organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki uzależnień (stowarzyszenia, kluby abstynenta) oraz grup samopomocowych.	UG, GKPiRPA oraz PN.
5	Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad terapeutycznych, psychologicznych oraz prawnych.	Liczba osób objętych poradnictwem specjalistycznym (prawne, terapeutyczne, psychologiczne). Liczba udzielonych porad.	UG, GOPS, PK.
6	Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu uzależnień i przemocy oraz sposobów jej przeciwdziałania.	Liczba rozpowszechnionych informacji w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy.	UG, GKPiRPA oraz PN, GOPS, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia.

Cel operacyjny nr 3

4.2.3. Stałe monitorowanie skali problemów uzależnień w Gminie i rozpoznawanie środowisk dotkniętych tym problemem oraz szczególnie narażonych na zjawisko uzależnienia.

- Okresowa ocena stanu zagrożenia problemem alkoholowym i narkotykowym na terenie gminy Chełmno.



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

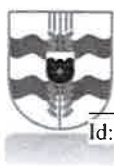
Lp.	Zadanie	Wskaźnik	Realizatorzy
1.	Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.	Liczba instytucji współpracujących ze sobą w ramach Programu. Liczba podjętych działań.	GKPiRPA oraz PN, GOPS, KPP, PK, UG, ZI, Grupa AA, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia.
2.	Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką uzależnień, profilaktyki, przemocy itp.	Liczba zorganizowanych szkoleń. Liczba osób biorących udział w szkoleniach.	GOPS, GKPiRPA oraz PN, UG.
3.	Diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych na terenie Gminy.	Liczba osób objętych badaniem ilościowym i/lub jakościowym w ramach diagnozy społecznej. Liczba przeprowadzonych diagnoz.	UG, GOPS, GKPiRPA oraz PN, KPP, ZI, PK, Grupa AA, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe.

Cel operacyjny nr 4

4.2.4 Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym poprzez:

- Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności do pomocy specjalistów oraz z wsparcie osób doświadczających tego problemu,
- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- Prowadzenie działalności szkoleniowej,
- Organizacja czasu wolnego,

Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach edukacyjno-wychowawczych i socjoterapeutycznych.



ROZDZIAŁ V

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

5.1 Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkowie GKPiRPA oraz PN w Chełmnie otrzymują wynagrodzenie za każdorazowy udział w pracach Komisji, obejmujących:

- uczestniczenie w posiedzeniach Komisji,
- uczestniczenie w posiedzeniu Zespołu Interwencyjno- Motywacyjnego Komisji, w tym przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi i orzekanie o obowiązku leczenia,
- uczestniczenie w posiedzeniu Komisji w sprawie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzanie kontroli przez Zespół Kontroli Rynku Komisji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przedmiotowych uchwał Rady Gminy w Chełmnie,
- uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Profilaktycznego Komisji w sprawie m.in. opracowywania bieżącej dokumentacji, przygotowywania wniosków, pism, projektów umów, Programu profilaktyki na dany rok oraz sprawozdawczości .

5.2. Wynagrodzenie dla członków GKPiRPA oraz PN wypłacane będzie na podstawie listy obecności z posiedzenia potwierdzającej udział w pracach Komisji, lub Zespołów o których mowa w pkt. 1.

5.3. Wynagrodzenia członków Komisji ustala się w wysokości brutto:

a) za posiedzenie Komisji:

- przewodniczący Komisji – 220 zł,
- zastępca przewodniczącego – 190 zł,
- sekretarz Komisji – 180 zł,
- pozostali członkowie – 150 zł,

b) za posiedzenie Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, Zespołu Profilaktycznego wszyscy członkowie w wysokości po 150 zł, za posiedzenie Zespołu kontroli rynku – 190 zł,

c) za dyżur w Punkcie konsultacyjnym – 70 zł,

d) za udział w posiedzeniu Grup Roboczych, Zespołu Interdyscyplinarnego – 70 zł,



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

- e) członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w związku z wyjazdami na szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, konferencje itp. związane z profilaktyką uzależnień na zasadach określonych w rozporządzeniu dotyczącym zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z zastrzeżeniem, iż podróżą jest wykonywanie zadań przez członków Komisji określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

ROZDZIAŁ VI

ADRESACI PROGRAMU

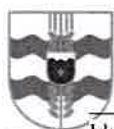
Program adresowany jest do ogółu mieszkańców gminy Chełmno, z wyszczególnieniem konsumentów napojów alkoholowych, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób pijących szkodliwie i ryzykownie, rodzin i najbliższego otoczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków, dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

ROZDZIAŁ VII

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 - 2023

7.1. Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2023 jest Urząd Gminy w Chełmnie.

7.2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.



ROZDZIAŁ VIII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- 8.1. Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są dochody własne Gminy uzyskane z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i są ujęte w budżecie Gminy w dziale 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii oraz rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 8.2. Zakres zadań ujętych w Programie może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz ze względu na bieżące zapotrzebowanie z zakresu działań profilaktycznych skierowanych do lokalnej społeczności.

ROZDZIAŁ IX

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Celem ewaluacji jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów. Wyniki ewaluacji okresowej służą również ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych, a dostarczone za jej sprawą informacje powinny być wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym okresie programowania.

Cele badawcze ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powinny opierać się na:

1. ocenie procesu realizacji działań i osiągniętych efektów Programu,
2. ocenie wdrażania i zarządzania Programem, w tym współpracy interdyscyplinarnej,
3. opracowaniu rekomendacji do stworzenia kontynuacji Programu.

W ramach ewaluacji należy przyjąć zasadę triangulacji technik badawczych poprzez zróżnicowane metody pomiaru, tj.:

- analizę dokumentów,
- badanie ankietowe adresatów Programu,
- badanie poprzez zogniskowany wywiad grupowy realizatorów Programu.

Przyjęte kryteria ewaluacji Programu to:



PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CHEŁMNO

- a) Kryterium skuteczności (plan a wykonanie) – rozumiane jako stopień realizacji zaplanowanych celów i efektów Programu. Ocena pod kątem kryterium skuteczności skupi się głównie na ocenie wdrożenia działań w stosunku do założonego planu i osiągnięcia wskaźników rezultatów.
- b) Kryterium efektywności – ocena sprawności wdrażania i prawidłowości zarządzania Programem, w tym pod kątem zgodności z harmonogramem, ewentualnych trudności w jego realizacji, przepływu informacji między realizatorami.
- c) Kryterium użyteczności – ocena dopasowania założeń Programu do potrzeb jego odbiorców i realizatorów.
- d) Kryterium trafności – rozumiane jako stopień, w jakim zaplanowane cele odpowiadają zidentyfikowanym problemom.



UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469):

„Uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r.: wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 i art. 4¹ ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym

- zachowują moc do dnia uchwalenia wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 4¹ ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2022 r., i są finansowane na dotychczasowych zasadach”.

W związku z powyższym pomimo, iż Gminny Program na 2022 r. został uchwalony w grudniu 2021 r. i zmieniony Uchwałą Rady Gminy Chełmno w lutym 2022 r. z uwzględnieniem zapisów nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zachowuje moc prawną do 31 marca 2022 r.

Należy więc podjąć nową uchwałę przyjmującą program obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r.

W projekcie nowej uchwały zmianie uległ okres obowiązywania programu od 1 kwietnia 2022 r. do 31.12.2023 r. tj. na lata 2022-2023.

Wydłużony okres obowiązywania jest zgodny z art. 4¹ ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), który brzmi:” Gminny program, o którym mowa w ust. 2, sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.”

Ponadto pozostała treść programu nie uległa zmianie w stosunku do programu obecnie obowiązującego, przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIII/213/21 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/220/22 Rady Gminy Chełmno z dnia 20 lutego 2022 r. i zwraca.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zawiera zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W programie zostały wskazane źródła środków finansowych na realizację zadań, wynikających z gminnego programu - środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w sklepach na terenie Gminy Chełmno.

Program wskazuje realizatora – GKPiRPA oraz PN oraz przewidywane kierunki działań wraz wskazaniem realizatorów poszczególnych działań/zadań.

Program opracowany został na podstawie Diagnozy problemów społecznych dla Gminy Chełmno w 2021r., która została przygotowana przez firmę zewnętrzną na zlecenie Komisji (zlecenie z października 2021 r.).

Poprzednia diagnoza przeprowadzona została w 2015 r., także przez firmę zewnętrzną.

W kwestii wynagrodzeń dla członków Komisji:

- uwzględniono wzrost wynagrodzeń członków Komisji na poziomie 20%,
- zróżnicowano wynagrodzenie dla członków Zespołu Kontroli Rynku w związku z koniecznością przeznaczenia części wynagrodzenia na koszty dojazdu do punktów sprzedaży,
- wskazano wynagrodzenie dla członka Komisji, który uczestniczy w GOPS w Chełmnie w posiedzeniach Grup Roboczych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (członek komisji powoływany na podstawie art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),

- ponownie wskazano wynagrodzenie dodatkowe w związku z wyjazdami na szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, konferencje itp. związane z profilaktyką uzależnień na zasadach określonych w rozporządzeniu dotyczącym zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z zastrzeżeniem, iż podróżą jest wykonywanie zadań przez członków Komisji określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (wskazane rozwiązanie przyjęte Uchwałą Nr XI/111/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. obejmowało tylko 2020 rok, gdyż program uwalany jest na dny rok- ustawodawca przewidział roczne programy w zakresie profilaktyki uzależnień).

Komisja realizuje zadania określone w niniejszym Programie poprzez pracę poszczególnych członków w ramach powołanych Zespołów wskazanych w Regulaminie Gminnej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmnie przyjętego Zarządzeniem Nr 78/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 grudnia 2018 r.

Projekt

z dnia 24 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2022 rok

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2022 rok.

§ 2. Wprowadzenie.

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno zwany w dalszej części programem jest zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w 2022 roku w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.

3. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

§ 3. Cele programu.

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmno oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. Wykonawcy programu:

1) Gmina Chełmno.

2) Schronisko dla zwierząt: Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, ul. Przytulna 1, 86-300 Grudziądz podlegającego Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz.

3) Gospodarstwo rolne - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dorposzu Chełmińskim.

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

1. Gmina Chełmno umieszcza bezdomne zwierzęta domowe w Schronisku dla Zwierząt prowadzonym przez Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, ul. Przytulna 1, 86 – 300 Grudziądz podlegającego Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, 86 – 300 Grudziądz.

2. Na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Grudziądz i Gminą Chełmno, schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Chełmno.

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Chełmno polega na:

- 1) ustaleniu miejsca, w którym przebywają koty wolno żyjące;
- 2) dokarmianiu poprzez zakupienie karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania;
- 3) propagowaniu konieczności udostępniania piwnic i budynków gospodarczych dla kotów wolno żyjących na okres jesienno - zimowy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3 zostaną zrealizowane przez pracowników Urzędu Gminy Chełmno dzięki współpracy z mieszkańcami Gminy Chełmno na podstawie złożonych przez nich zgłoszeń, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmiotem o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego programu.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt.

1. Na terenie Gminy Chełmno wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub opiekuna.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będą wykonywać pracownicy Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu w ramach porozumienia międzygminnego, o którym mowa w § 5 ust. 2.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełmno zarządza Wójt Gminy Chełmno po dokonaniu analizy aktualnych potrzeb, określając miejsce i termin.

5. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Chełmno, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku.

1. Zabiegowi sterylizacji albo kastracji poddawane są zwierzęta przyjęte do schroniska, za wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie pierwszych 20 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowało schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Wójt Gminy Chełmno będzie realizował poprzez promocję adopcji zwierząt z terenu Gminy Chełmno przebywających w schronisku umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmno.

§ 10. Usypianie ślepych miotów.

1. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii współpracujący ze schroniskiem.

§ 11. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.

1. Gmina Chełmno zapewnia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich na podstawie umowy zawartej z gospodarstwem rolnym - Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Dorposzu Chełmińskim o którym mowa w § 4 ust. 3.

2. Sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Chełmno realizowana jest przez lekarza weterynarii zatrudnionego przez Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, ul. Przytulna 1, 86 – 300 Grudziądz, które podlega Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, 86 – 300 Grudziądz.

§ 13. Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Chełmno na 2022 rok w kwocie 65.000,00 zł, w tym:

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (m. in. obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku, opieka weterynaryjna zwierząt w schronisku, znakowanie zwierząt, itp.) – 56.000,00 zł;
- 2) opieka nad kotami wolno żyjącymi – 1.000,00 zł;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt – 4.000,00 zł;
- 4) usypianie ślepych miotów – 1.000,00 zł;
- 5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1.000,00 zł;
- 6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 2.000,00 zł.

3. Dopuszcza się przesuwanie środków pomiędzy pozycjami, o których mowa w § 13 ust. 2 w przypadku wzrostu kosztów w określonym zakresie, w ramach planu wydatków uwzględnionych w budżecie Gminy Chełmno na 2022 rok.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ITC 1005
Krzysztof Kłopotka
Krzysztof Kłopotka

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia opieki nad zwiwrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiwrząt w Gminie Chełmno w 2022 roku.

W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572), Rada Gminy, corocznie do dnia 31 marca uchwała program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwalenie programu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, który obliguje gminy do zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmnie, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Chełmnie oraz działającym na terenie Gminy Chełmno Kołom Łowieckim.

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa, Sadownictwa,
Gospodarki Gruntami/Infrastruktury
mgr inż. Krzysztof Zawadziński