

**Zarządzenie Nr 91/22**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok.**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

**Zarządza się, co następuje:**

**§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:**

**1. Dochody budżetu gminy w wysokości ..... 31 077 217,00 zł,**

w tym:

**- dochody bieżące.....25 366 461,00 zł,**

**- dochody majątkowe.....5 710 756,00 zł,**

w tym:

**- dotacje ze środków unii europejskiej.....2 039 762,00 zł,**

**- środki z państwowych funduszy celowych.....3 580 881,40 zł,**

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

**- przekształcenie prawa własności.....112,60 zł,**

**- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu .....67 000,00 zł,**

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 37 286 253,00 zł,**

w tym:

**- wydatki majątkowe.....10 331 800,00 zł,**

**- wydatki bieżące.....26 954 453,00 zł,**

w tym:

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....13 708 600,23 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	3 715 728,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....	8 075 975,77 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	67 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....	208 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....	122 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące .....	1 027 149,00 zł,
- obsługa długu.....	30 000,00 zł,

**3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości .....6 209 036,00 zł,**

Źródłami pokrycia deficytu są:

- nadwyżka z lat ubiegłych.....	6 209 036,00 zł,
---------------------------------	------------------

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

### Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok z załącznikami.

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Kopyj

## Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2023 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 646 z późn. zm.),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z późn. zm.),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.,
6. ustawą 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),
7. ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

### Dochody

Dochody podatkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz ceny żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2023 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2022 roku

## **Dochody planowane w poszczególnych działach**

**Dochody bieżące** – plan dochodów bieżących wynosi: **25 366 461,00 zł**,

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

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

**Dział 400** rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w 2022 roku i w latach poprzednich.

**Dział 600** rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 141 000 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji – decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych. Zaplanowano także dotację w ramach programu rządowego „Polski Ład” na kwotę 2 450 000,00 zł, dotację z PROW w kwocie 1 272 000,00 zł, dotację LGD z środków unii europejskiej w kwocie 85 691,00 zł oraz środki z państwowych funduszy celowych RFRD w kwocie 1 130 881,40 zł.

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

**Dział 710** rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2023 rok.

**Dział 750 i 751** to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE „Dostępna Gmina” i „Cyfrowa Gmina”. W dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców.

Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

### **Dział 756**

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

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

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2023 rok,
- od osób prawnych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2023 rok.

### **Dział 758**

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2023 rok oraz odsetki od planowanych lokat.

### **Dział 852**

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2023 rok.

### **Dział 855**

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny – świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny w wielkościach wynikających z otrzymanej decyzji o planowanych dotacjach na 2023 rok.

### **Dział 900**

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska należnych Gminie Chełmno. Wysokość tego dochodu zaplanowano na podstawie realizacji w 2022 roku. Zaplanowano również dotację na program „Czyste powietrze” oraz wpływy ze sprzedaży węgla.

## Dział 921

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

### Dochody majątkowe

plan dochodów majątkowych na 2023 rok wynosi .....5 710 756,00 zł.

w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątku.....90 000,00 zł,

Gmina Chełmno posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży.

- dotacje ze środków unii europejskiej.....2 039 762,00 zł,

- środki z państwowych funduszy celowych.....3 580 881,40 zł,

- przekształcenia prawa własności.....112,60 zł.

## Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2023 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2023 roku tj. 15%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2023 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 15%. Ponadto w planowaniu wydatków uwzględniono wzrost płacy minimalnej do wysokości 3 490,00 zł i od lipca do wysokości 3 600,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu

zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

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

## **Wydatki w poszczególnych działach**

### **Dział 010.**

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 4 000 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy. Zaplanowano również kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółki wodnej Osnowo – Watorowo.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 20 952,00 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 400 rozdział 40002**

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2022 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 450 000 zł na zadania inwestycyjne: wykonanie nowych studni głębinowych w Podwiesku oraz przygotowanie dokumentów projektowych do budowy spinki Borówno-Kokocko..

### **Dział 600 rozdział 60016**

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W § wydatków rzeczowych 4210, 4300 i 4430 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

**wydatki w formie dotacji:**

- dofinansowanie transportu zbiorowego lokalnego w powiecie chełmińskim.....38 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości .....7 655 000,00 zł,  
w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem  
inwestycyjnym. W planie ujęto także wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych z funduszy  
sołeckich.

**Dział 700 rozdział 70005**

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

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

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę 70 000,00 zł na zakup samochodu dla  
pracowników gospodarczych.

**Dział 710**

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

**Dział 750**

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



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

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2023 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 15% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

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

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

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

## **Dział 751**

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

## **Dział 754**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W rozdziale 75405 zaplanowano środki na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP Gminy Chełmno. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania

i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 300 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowawieś Chełmińska.

### **Dział 757**

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od planowanych zobowiązań gminy.

### **Dział 758**

Zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 208 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000 zł.

### **Dział 801**

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

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2022 roku, awans zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2022 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Wydatki w poszczególnych szkołach podzielono zgodnie z ich specyfiką uwzględniając ich strukturę. Wydatki podzielono na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej: oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe oraz związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki.

Wydatki podzielone są proporcjonalnie w stosunku do ilości oddziałów oraz do ilości dzieci.

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

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

W rozdziale 80148 zaplanowano środki na zapewnienie dzieciom posiłku w szkole i oddziałach przedszkolnych.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na zapewnienie zajęć świetlicowych w szkołach.

#### **Dział 851**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane badaniami profilaktycznymi oraz szczepieniami. Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 67 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Dział 852**

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci, koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej oraz opłatami za pobyt dzieci z Domach Dziecka. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 85 000 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS – 347 000 zł, zakup usług opiekuńczych - 77 200 zł, w tym z dotacji 37 200,00 zł, dożywianie dzieci 55 480,00 zł, w tym z dotacji 25 000,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmno w wysokości 874 000 zł w tym z dotacji 111 960,00 zł.

#### **Dział 854**

W tym dziale zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VIII szkół podstawowych.

#### **Dział 855**

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z rodziną. Ujęte zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacji kart dużej rodziny oraz opłaty gminy za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

## **Dział 900**

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 50 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują. A także 40 000,00 zł na inwentaryzację gospodarki ściekowej i 125 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji w Kałdusie.

Rozdział 90002 zaplanowane kwotę 29 915,00 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego gmin powiatu Chełmińskiego.

Rozdział 90005 wydatki na wynagrodzenie i koszty realizacji programu „Czyste powietrze”.

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

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 80 000 zł.

Rozdział 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 33 750,00 zł na utylizację azbestu, zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90095 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością służącą ochronie środowiska, jak również zakupem i realizacją sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

## **Dział 921**

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 395 000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 41 500,00 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy.

Kwotę 100 000,00 zł na wyposażenie nowo budowanej świetlicy w Nowych Dobrach, z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 28 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 245 015,00 zł na działalność kulturalno - rozrywkową, integracyjną mieszkańców gminy oraz na realizację projektu „Aktywny Senior”.

## **Dział 926**

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego, szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody



sportowe, zakup drobnych upominków dla uczestników zawodów oraz zaplanowano wydatki na funkcjonowanie boiska sportowego Orlik.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 140 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne: zakup traktorka kosiarki dla Gwiazdy Starogród w wysokości 15 000,00 zł oraz budowę placu zabaw w Łęgu z udziałem 50/50 funduszu sołeckiego.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2020 rok wyniosła 391 957,41zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej.

- 010:01008 § 4300 .....	4 000,00 zł,
- 600:60016:4300, 6050.....	200 002,78 zł,
- 700:70005:4210,4300,4170,4260.....	165 643,00 zł,
- 750:75075:4170.....	1 000,00 zł,
- 754:75412:4210.....	3 000,00 zł,
- 900:90015:6050.....	44 400,00 zł,
- 921:92109:4210.....	28 000,00 zł,
- 921:92195:4210,4170,4220,4300.....	47 751,00 zł,
- 926:92605:4210.....	4 700,00 zł,
- 926:92695:4300,6050.....	27 900,00 zł.

*Łopy*

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z ..... grudnia 2022 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 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 ) oraz art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 )

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1. Dochody budżetu w wysokości.....31 077 217,00 zł,  
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....25 366 461,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....5 710 756,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1

§2. Wydatki budżetu w wysokości.....37 286 253,00 zł,  
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....26 954 453,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....10 331 800,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Wydatki majątkowe w 2023 roku ustala się w wysokości.....10 331 800,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....208 000,00 zł,
2. Celową w wysokości.....122 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **§ 5. Wynik finansowy budżetu**

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....6 209 036,00 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
  - nadwyżka z lat ubiegłych.....6 209 036,00 zł,

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

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości.....6 209 036,00 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....0,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

#### **§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu.....6 209 036,00 zł,

#### **§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją zadań GKRPA i PN**

1. Ustala się dochody w kwocie: 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 57 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie: 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **§ 9. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacją tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.**

1. Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi.....2 636 030,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 5,





2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....2 636 030,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

3. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 7.

#### **§ 10. Fundusz sołecki**

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę .....526 396,78 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 8.

#### **§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.**

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....395 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....427 149,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....205 000,00 zł,

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

#### **§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu.....6 209 036,00 zł,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń 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.

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

**§ 14.** W 2023 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.



**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Projektodawca:**

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij



**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>702 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	702 500,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 079 572,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 079 572,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 881,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 556,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 556,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 855,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 389,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 510,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 710,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 280,00
	2059	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	15 720,00
	6207	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	184 710,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 230,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 981 481,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 272 671,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 071,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 053,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 034 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 453,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 454 707,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 195 989,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	258 718,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 793 046,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 447 360,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 447 360,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 477,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 209,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 360,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 360,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 360,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 500,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
85216		Zasiłki stałe	119 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 200,00
	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	10 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00
	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	37 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	408 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 527 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 494 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00
		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	32 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	930 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>514 861,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 361,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	497 361,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 500,00
<b>Razem:</b>				<b>31 077 217,00</b>

*Łopij*

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały  
Rady Gminy Chelmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 952,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 952,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 952,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 482 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 482 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 310 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>38 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 272 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 655 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 643,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>567 643,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00
		4260	Zakup energii	66 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 177,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>94 177,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 177,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 844 722,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 373,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 510 097,23</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 602,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 383,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 069,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 542,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 990,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 810,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 252,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 252,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 230,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 230,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 150,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>469 150,00</b>



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
	4810	Rezerwy	330 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 285 237,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 276 658,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 975,00
	4260	Zakup energii	25 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,30
	4300	Zakup usług pozostałych	122 128,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 359,42
	4430	Różne opłaty i składki	14 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 515,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 432 612,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 671,00
	4260	Zakup energii	7 102,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,30
	4300	Zakup usług pozostałych	35 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 299,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 469,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>350 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>562 650,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 901,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 901,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>74 800,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	52 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 539,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,00
	4260	Zakup energii	68,00
	4270	Zakup usług remontowych	318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>486 526,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 731,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00

*[Handwritten signature]*

	4260	Zakup energii	1 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,00
	4430	Różne opłaty i składki	842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 803,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 917,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 550,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 427,75</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>347 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 300,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>154 400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>119 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	119 200,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>874 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00

*Kupij*

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 200,00
	4220	Zakup środków żywności	55 480,00
	85295	Pozostała działalność	6 647,75
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 647,75
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 234,00</b>
	85395	Pozostała działalność	415 234,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 835 600,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	285 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00
	85595	Pozostała działalność	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 737 665,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

*Kopij*

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 915,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 915,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 750,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
90095		Pozostała działalność	1 000 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 681 515,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	92116	Biblioteki	395 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	245 015,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 415,00
		4220 Zakup środków żywności	44 578,00
		4227 Zakup środków żywności	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 422,00
		4307 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>377 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 900,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00

*Kopy*

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92695		Pozostała działalność	143 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 286 253,00</b>

*Kopy*

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, składek od statutowych zadań,	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	34 952,00	34 952,00	24 952,00	0,00	24 952,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01008	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 952,00	20 952,00	20 952,00	0,00	20 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 952,00	20 952,00	20 952,00	0,00	20 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 482 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	15 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	1 482 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	15 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	8 310 000,00	8 310 000,00	8 310 000,00	4 000,00	8 310 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 000,00	7 855 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje całościowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60018	Drogi publiczne gminne	8 272 000,00	6 170 000,00	6 170 000,00	4 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 000,00	7 855 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 643,00	497 643,00	417 643,00	25 000,00	392 643,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 643,00	497 643,00	417 643,00	25 000,00	392 643,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

*[Podpis]*  
Strona 1 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
710			4	5	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 243,00	104 243,00	0,00	104 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104			Działalność usługowa	95 177,00	95 177,00	0,00	95 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 177,00	94 177,00	0,00	94 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Zakup usług pozostałych	94 177,00	94 177,00	0,00	94 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 844 722,23	4 207 922,23	4 018 870,23	3 037 365,23	881 605,00	2 000,00	186 952,00	0,00	0,00	0,00	636 800,00	636 800,00	346 800,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	83 373,00	83 373,00	80 210,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00	68 688,00	68 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	96 000,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	4 510 087,23	3 864 787,23	2 021 155,23	943 642,00	2 000,00	2 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	636 800,00	636 800,00	346 800,00	0,00	0,00

*Kujawa*



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja całowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 602,20	2 256 602,20	2 256 602,20	2 256 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 383,79	396 383,79	396 383,79	396 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 069,24	65 069,24	65 069,24	65 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 542,00	56 542,00	56 542,00	56 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście widoków do spółki prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	137 252,00	137 252,00	41 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 252,00	96 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowadzynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 150,00	173 750,00	173 750,00	18 600,00	155 150,00	15 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze stráže pożarne	468 150,00	142 750,00	142 750,00	18 600,00	124 150,00	15 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne upłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	12 285 237,02	12 285 237,02	11 577 151,02	9 450 588,00	2 126 583,02	350 000,00	358 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	8 276 658,72	8 276 658,72	8 010 100,72	6 937 281,00	1 072 819,72	0,00	266 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 558,00	266 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 343,00	1 154 343,00	1 154 343,00	1 154 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 326,00	94 326,00	94 326,00	94 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 268,00	1 010 268,00	1 010 268,00	1 010 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solkiamoscowy	144 546,00	144 546,00	144 546,00	144 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 237,00	555 237,00	555 237,00	555 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 327,00	25 327,00	25 327,00	25 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	83 338,00	83 338,00	83 338,00	83 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,30	4 123,30	4 123,30	4 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 128,00	122 128,00	122 128,00	122 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 793,00	8 793,00	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 359,42	4 359,42	4 359,42	4 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Handwritten signature*  
Strona 5 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udziale akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 570,00	246 570,00	0,00	246 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 640,00	4 185 640,00	4 185 640,00	4 185 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 515,00	345 515,00	345 515,00	345 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odciążenie przedstawieli w szkołach podstawowych	2 432 612,30	2 432 612,30	2 356 521,30	2 050 018,00	306 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe nieuczelniane do wynagrodzeń	76 091,00	76 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 041,00	382 041,00	382 041,00	382 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 596,00	29 596,00	29 596,00	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 114,00	298 114,00	298 114,00	298 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 658,00	42 658,00	42 658,00	42 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 974,00	164 974,00	164 974,00	164 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 532,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,30	1 112,30	1 112,30	1 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 441,00	35 441,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 113,00	70 113,00	70 113,00	70 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 810,00	1 216 810,00	1 216 810,00	1 216 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 469,00	100 469,00	100 469,00	100 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkolenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopij

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wziesienie władów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga dgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	562 650,00	562 650,00	562 650,00	0,00	562 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobieżenie i doskonalenie nauczycieli	43 901,00	43 901,00	43 901,00	0,00	43 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 901,00	43 901,00	43 901,00	0,00	43 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	52 360,00	52 360,00	52 360,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań polegających na stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 539,00	13 539,00	13 122,00	11 270,00	1 852,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenie	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Signature]*  
Strona 7 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150						486 526,00	471 506,00	407 449,00	64 057,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						73 012,00	73 012,00	73 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 286,00	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						35 731,00	35 731,00	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 812,00	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13 565,00	13 565,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						240 803,00	240 803,00	240 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 917,00	18 917,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195						44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Łoppy*  
Strona 6 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dodatkę na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14, pkt 1 i 2, § 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14, pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	44 550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	77 000,00	83 500,00		17 800,00	45 700,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		7 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00		43 500,00	33 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158			Lbzy wirtużewier	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 670 427,75	1 349 890,00		799 400,00	550 490,00	0,00	318 890,00	1 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	347 000,00	347 000,00		0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	347 000,00		0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	9 300,00		0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 300,00		0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki chorobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 400,00	154 400,00		0,00	0,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	154 400,00		0,00	0,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		3110	Świadczenia społeczne	119 200,00	119 200,00		0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	119 200,00	119 200,00		0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	119 200,00	119 200,00		0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	874 000,00	874 000,00		860 810,00	722 200,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	37 160,00	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 680,00	66 680,00	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	55 480,00	55 480,00	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	6 647,75	6 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	1 647,75	1 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 234,00	415 234,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 234,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85385	Pozostała działalność	415 234,00	415 234,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 234,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki zwiększające realizację statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	2 835 800,00	2 835 800,00	598 700,00	276 637,00	322 063,00	0,00	2 236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 500,00	2 514 500,00	277 800,00	275 437,00	2 163,00	0,00	2 236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 800,00	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 937,00	72 937,00	72 937,00	72 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Konta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby poruszające się w wózku inwalidzkim i inne świadczenia świadczone dla opiekunów	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	65595		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 665,00	1 532 665,00	1 402 750,00	22 000,00	1 360 750,00	28 915,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 915,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 915,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 750,00	278 750,00	278 750,00	0,00	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 000 250,00	1 000 250,00	950 250,00	0,00	850 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Podpis]*  
Strona 12 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 515,00	781 515,00	319 915,00	15 000,00	304 915,00	435 000,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostałe obywatelskie	245 015,00	245 015,00	218 415,00	15 000,00	203 415,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 415,00	47 415,00	47 415,00	0,00	47 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	44 578,00	44 578,00	44 578,00	0,00	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 422,00	110 422,00	110 422,00	0,00	110 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	377 700,00	262 700,00	122 700,00	18 000,00	104 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

25/11/14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące				z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605			Zadania w zakresie kultury	186 800,00	181 800,00	41 900,00	0,00	41 900,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Przeostala działalność	143 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydajki ogółem:</b>				<b>37 286 253,00</b>	<b>26 954 453,00</b>	<b>22 153 328,25</b>	<b>13 708 600,23</b>	<b>8 444 728,02</b>	<b>1 027 149,00</b>	<b>3 716 728,00</b>	<b>28 247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 331 800,00</b>	<b>10 331 800,00</b>	<b>346 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*K. K.*

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Borówno-Kokocko	50 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 655 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 655 000,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	20 000,00
			Przebudowa drogi Bieńkówka k. Gugały	15 000,00
			Przebudowa drogi D.Wymiary 060141C	20 000,00
			Przebudowa drogi działki Klamry 060166C, 060167C, 060168C	640 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Osnowie z chodnikiem	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	50 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m	180 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	3 000 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	15 000,00
			Przebudowa drogi Pańskiej	15 000,00
			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	20 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Szymańskiego	300 000,00
			Przebudowa drogi w Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego	1 900 000,00
			Przebudowa drogi Wielkie Łunawy dz.38/1	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakupu samochodu służbowego	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>636 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa,5 działka 27/3 27/4	290 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 990,00
			Cyfrowa Gmina	184 710,00
			Dostępna Gmina	84 280,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 810,00
			Cyfrowa Gmina wkład	62 090,00
			Dostępna Gmina 9	15 720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP	300 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kanalizacji Kałdus	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach	900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Traktorek kosiarka Gwiazda Starogród	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Plac zabaw Łęg	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 331 800,00</b>

*Ł. Pi*

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 077 217,00
2.	Planowane wydatki		37 286 253,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 6 209 036,00
<b>Przychody ogółem:</b>			6 209 036,00
4.	Kredyty	§ 952	-
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	6 209 036,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			-
12.	Spląty kredytów	§ 992	-
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	-

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 9 000 000,00 zł. Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2023 wynosi 6 209 036,00 zł

*okopy*





**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 230,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00
		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	37 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 527 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 494 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00
		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	32 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 636 030,00</b>



**Załącznik Nr 6**

do Uchwały  
Rady Gminy Chelmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 230,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 527 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 636 030,00</b>



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych**

**z zakresu administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	100,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 800,00</b>
	85228		<b>Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze</b>	<b>4 800,00</b>
		0830	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>94 200,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>94 200,00</b>
		0980	zwroty funduszu alimentacyjnego	93 200,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>99 100,00</b>

*Kopy*



**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2023 r.**  
**Fundusz sołecki**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1.	Sołectwo Bieńkówka	24 867,84 zł
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	30 741,70 zł
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	32 388,58 zł
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	22 287,74 zł
5.	Sołectwo Górne Wymiary	27 228,37 zł
6.	Sołectwo Kałdus	28 600,76 zł
7.	Sołectwo Klamry	54 895,90 zł
8.	Sołectwo Kolno	38 921,19 zł
9.	Sołectwo Łęg	25 197,22 zł
10.	Sołectwo Małe Łunawy	21 738,78 zł
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	21 683,88 zł
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	27 667,53 zł
13.	Sołectwo Nowe Dobra	48 033,91 zł
14.	Sołectwo Osnowo	16 578,56 zł
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	23 330,76 zł
16.	Sołectwo Podwiesk	32 388,58 zł
17.	Sołectwo Starogród	32 059,21 zł
18.	Sołectwo Starogród Dolny	17 786,27 zł
<b>Ogółem</b>		<b>526 396,78 zł</b>

*Dupij*





**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					<b>395 000,00</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	395 000,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</b>					<b>427 149,00</b>
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	350 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizacje dożynek powiatowo - gminnych	2 000,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	7 234,00
4.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	29 915,00
5.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	38 000,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					<b>205 000,00</b>
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	15 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	40 000,00
4.	010	01009	2580	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	10 000,00
<b>Razem dotacje na zadania bieżące:</b>					<b>1 027 149,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>-</b>
					<b>-</b>
<b>Razem dotacje:</b>					<b>1 027 149,00</b>

*[Podpis]*



**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>130 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>133 000,00</b>
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych – gospodarka ściekowa - inwentaryzacja	40 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie "dzikich wysypisk" i padłych zwierząt	23 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sadzonki drzew	20 000,00

*dupy*

