

Projekt

## Uchwała Nr

## Rady Gminy Chełmno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.), 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 uchwała, co następuje:

## § 1

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/204/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIV/223/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 10 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 14/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 07 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 22/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 21 marca 2022r., Uchwałą Nr XXV/224/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 28/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 08 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 30/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 20 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 33/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 38/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXVI/230/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 26 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 39/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 42/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 09 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXVII/241/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 52/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 08 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 55/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 22 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 03 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 58/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 16 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 63/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 26 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 66/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 05 września 2022 r., Uchwałą Nr XXVIII/247/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 29 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 75/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 05 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 78/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 21 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 89/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 04 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XXIX/258/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 10 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 95/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 18 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XXX/260/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 24 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 98/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 02 grudnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 103/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 16 grudnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 105/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 23 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

## 1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....45 209 033,81 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....46 787 607,82 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....37 102 125,52 zł,
- dochody majątkowe.....8 106 908,29 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr I do uchwały,



**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....44 768 138,91 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....46 851 002,68 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....34 138 206,91 zł,  
- wydatki majątkowe.....10 629 932,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości.....10 626 732,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Wynik finansowy budżetu

1. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości.....440 894,90 zł,  
która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

**4. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Przychody i rozchody budżetu gminy

1.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości .....259 105,10 zł,  
2.Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości .....700 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**5. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....7 361 889,35 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....7 361 889,35 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

**6. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....0,00 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.

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

## **§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

## **§ 3**

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

**Projektodawca:**

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij



Uzasadnienie:

### **Dochody**

**Dział 400** – to zwiększenie na łączną kwotę 63 000,00 zł środków z tytułu sprzedaży wody oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

**Dział 600** – to zwiększenie na kwotę 20 000,00 zł środków z tytułu zajęcia pasa drogowego; zmniejszenie na kwotę 197 529,74 zł środków z Polskiego Ładu do wysokości ich otrzymanych; wycofanie na kwotę 85 691,00 zł nieotrzymanej dotacji na inwestycję,

**Dział 700** – to zwiększenie na kwotę 25 000,00 zł środków z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu pomieszczeń; zmniejszenie na kwotę 60 000,00 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

**Dział 750** – to wycofanie i zmniejszenie na łączną kwotę 286 916,16 zł środków z programów Cyfrowa Gmina, Dostępna Gmina i PPGR,

**Dział 758** – to zwiększenie na kwotę 44 000,00 zł środków z tytułu odsetek z lokat,

**Dział 853** – to zmniejszenie na kwotę 1 101 937,11 zł środków z Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla odbiorców wrażliwych,

**Dział 855** – to wprowadzenie na kwotę 1 500,00 zł środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny.

### **Wydatki**

**Dział 400** – to zmniejszenie na kwotę 5 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do poniesionych wydatków,

**Dział 600** – to zmniejszenie na łączną kwotę 447 217,00 zł celem dostosowania planu finansowego do poniesionych wydatków,

**Dział 700** – to wycofanie w kwocie 25 000,00 zł z uwagi na brak realizacji wydatków,

**Dział 710** – to zmniejszenie na kwotę 20 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do poniesionych wydatków,

**Dział 750** – to wycofanie i zmniejszenie na łączną kwotę 347 545,01 zł środków z programów Cyfrowa Gmina, Dostępna Gmina i PPGR,

**Dział 801** – to zmniejszenie na łączną kwotę 116 437,00 zł wynikające z dostosowania planu finansowego do poniesionych wydatków w szkołach,

**Dział 852** – to zmniejszenie na łączną kwotę 2 463,91 zł celem dostosowania planu finansowego do poniesionych wydatków,

**Dział 853** – to zmniejszenie na łączną kwotę 1 076 100,00 zł środków z Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła,

**Dział 855** – to zwiększenie na kwotę 1 500,00 zł środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny; to zmniejszenie na łączną kwotę 44 600,85 zł celem dostosowania planu finansowego do poniesionych wydatków.





**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmno  
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00	63 000,00	655 000,00
			Dostarczanie wody	592 000,00	63 000,00	655 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	60 000,00	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 368 330,44</b>	<b>-263 220,74</b>	<b>7 105 109,70</b>
			Drogi publiczne gminne	7 308 932,44	-263 220,74	7 045 711,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 492,00	20 000,00	126 492,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 937 649,44	-197 529,74	6 740 119,70
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,00	-85 691,00	0,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 556,60</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>101 556,60</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 556,60	-35 000,00	101 556,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 389,00	25 000,00	68 389,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>426 584,50</b>	<b>-286 916,16</b>	<b>139 668,34</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 710,00	-284 710,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 280,00	-84 280,00	0,00
		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	-15 720,00	0,00







## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmno  
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 046 326,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 041 326,00</b>
			Dostarczanie wody	1 046 326,00	-5 000,00	1 041 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 921 007,00</b>	<b>-447 217,00</b>	<b>9 473 790,00</b>
			Drogi publiczne gminne	9 885 507,00	-447 217,00	9 438 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 500,00	-40 000,00	581 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 007,00	-407 217,00	8 811 790,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>768 810,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>743 810,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 810,00	-25 000,00	743 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 403 463,44</b>	<b>-347 545,01</b>	<b>4 055 918,43</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 717,94	-337 338,85	3 660 379,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 818,85	-321 618,85	3 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720,00	-15 720,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
801	75095		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 664 685,37</b>	<b>-116 437,00</b>	<b>10 548 248,37</b>
			Pozostała działalność	213 463,00	-2 206,16	211 256,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-2 206,16	74 793,84
		80101	Szkoły podstawowe	6 997 233,66	-83 191,00	6 914 042,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 537,00	-20 910,00	411 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 379,00	-19 353,00	102 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 612 532,00	-42 928,00	3 569 604,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 859,84	-23 077,00	1 930 782,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 459,00	-7 555,00	116 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 227,00	-4 427,00	27 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 366,00	-11 095,00	981 271,00		



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 695,00	-1 235,00	87 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,00	-450,00	5 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	-333,00	1 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 440,00	-452,00	43 988,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 097,00	-8 934,00	653 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 542,00	-2 585,00	40 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 887,00	9 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 225,00	-4 462,00	330 763,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 290,24</b>	<b>-2 463,91</b>	<b>2 416 826,33</b>
85202		Domy pomocy społecznej	311 400,00	-1 157,57	310 242,43
85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 400,00	-1 157,57	310 242,43
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	722 893,54	-1 306,34	721 587,20
	4360	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	-571,25	2 598,75
	4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-350,00	5 350,00
	4440	Różne opłaty i składki	1 100,00	-23,36	1 076,64
	4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959,00	-338,73	14 620,27
		Pozostałe odsetki	400,00	-23,00	377,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 285 684,50</b>	<b>-1 076 100,00</b>	<b>4 209 584,50</b>
85395	3110	Pozostała działalność	5 285 684,50	-1 076 100,00	4 209 584,50
	4010	Świadczenia społeczne	5 108 000,00	-1 055 000,00	4 053 000,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	-7 100,00	32 300,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 234,11	-965,51	7 268,60
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,08	-240,50	890,58
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	-10 345,20	13 704,80
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,01	-1 576,71	69 723,30
		Zakup usług pozostałych	10 322,30	-872,08	9 450,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 190 971,67</b>	<b>-43 100,85</b>	<b>6 147 870,82</b>
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	-44 205,09	195 794,91
85595		Pozostała działalność	240 000,00	-44 205,09	195 794,91
			2 000,00	-395,76	1 604,24





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-85,76	414,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-310,00	690,00

<b>Razem:</b>			46 851 002,68	-2 082 863,77	44 768 138,91
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------



### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmino  
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Dostarczanie wody	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
600	60016		Studnia głębinowa w Podwiesku	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 219 007,00</b>	<b>- 407 217,00</b>	<b>8 811 790,00</b>
			Drogi publiczne gminne	9 219 007,00	- 407 217,00	8 811 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 007,00	- 407 217,00	8 811 790,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Górze Wymiary sołectwo	115 992,00	- 4 900,00	111 092,00
			Przebudowa drogi Kłamy k. Mejer	23 000,00	- 21 500,00	1 500,00
			Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	830 000,00	- 5 000,00	825 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
700			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Kaldusie koło Stachury	120 717,00	- 4 717,00	116 000,00
			Przebudowa drogi w Kłamrach koło Będkowskiego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Kłamrach koło Szymańskiego	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	256 198,00	- 6 100,00	250 098,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup działek	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530 538,85</b>	<b>- 240 538,85</b>	<b>290 000,00</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 538,85	- 240 538,85	290 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 538,85	- 240 538,85	0,00
			Cyfrowa Gmina	240 538,85	- 240 538,85	0,00







## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 209 033,81
2.	Planowane wydatki		44 768 138,91
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		440 894,90
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>259 105,10</b>
4.	Kredyty	§ 952	-
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	31 929,28
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	227 175,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
12.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	-
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.





**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022- 2028.

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

§1

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

§2

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

§3

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projektodawca:**

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	1													
2022	45 209 033,81	6 177 380,57	153 503,00	11 772 344,00	13 078 736,95	5 920 161,00	1 657 000,00	8 106 908,29	30 000,00	8 076 908,29				
2023	25 040 000,00	3 900 000,00	120 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	420 000,00	120 000,00	300 000,00				
2024	25 471 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 790 000,00	5 291 000,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00				
2025	27 840 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	4 570 000,00	1 800 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00				
2026	26 950 000,00	4 310 000,00	150 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00				
2027	27 040 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 670 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00				
2028	27 894 137,79	4 200 000,00	150 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	3 844 137,79	1 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	900 000,00				

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:	w tym:					
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	44 768 136,91	34 138 206,91	11 985 414,06	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 628 932,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 030 402,62	22 060 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 402,62	0,00	0,00	0,00
2024	25 471 000,00	21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 900 639,80	25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 990 384,50	23 320 384,50	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 990 000,00	25 540 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 842 710,87	25 201 824,57	11 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 886,30	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
		Kwota: prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	440 894,90	0,00	259 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	227 175,82	0,00	
2023	9 597,38	0,00	790 402,62	790 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-60 639,80	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	60 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-40 384,50	0,00	1 540 384,50	1 540 384,50	40 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 426,92	0,00	459 834,48	459 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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





Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			Z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	31 929,28	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 360,20	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	511 261,40	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok twardostawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 440 000,00	2 963 918,61	3 191 094,43		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 402,62	1 150 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 402,62	860 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	631 042,42	570 000,00	1 909 360,20	1 909 360,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	381 426,92	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 426,92	0,00	880 000,00	880 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 313,22	1 692 313,22		

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	12,46%	18,10%	19,31%	TAK	TAK				
2023	13,20%	17,08%	18,29%	TAK	TAK				
2024	17,42%	15,73%	16,94%	TAK	TAK				
2025	8,97%	15,81%	17,02%	TAK	TAK				
2026	14,59%	13,86%	15,29%	TAK	TAK				
2027	4,35%	13,40%	14,83%	TAK	TAK				
2028	8,24%	10,88%	12,31%	TAK	TAK				

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Działanie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
2022	242 252,20	242 252,20	270 401,00	270 401,00	270 401,00	261 722,20	261 722,20			136 270,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	774 355,85	774 355,85	270 401,00	12 147 622,00	1 573 500,00	10 574 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	2 682 625,00	632 625,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydaki zmniejszające dług	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
				w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
				10.7	10.7.1								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	280 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolega w szczególności Łukasz pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 609 747,00	12 147 622,00	2 682 625,00	4 395 000,00	2 675 000,00	3 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 206 125,00	1 573 500,00	632 625,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 403 622,00	10 574 122,00	2 050 000,00	4 395 000,00	2 675 000,00	3 670 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III. - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 609 747,00	12 147 622,00	2 682 625,00	4 395 000,00	2 675 000,00	3 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 206 125,00	1 573 500,00	632 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaz preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r. - zapewnienie opalu dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	2 206 125,00	1 573 500,00	632 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 403 622,00	10 574 122,00	2 050 000,00	4 395 000,00	2 675 000,00	3 670 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Małe Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kołno za jeziorom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	500 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu OSP - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej k.świetlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	250 098,00	250 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	400 000,00	15 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	280 000,00	0,00	21 401 278,10
1.a	0,00	0,00	2 206 125,00
1.b	280 000,00	0,00	19 195 153,10
1.1	0,00	0,00	345 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	345 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	345 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	280 000,00	0,00	21 056 278,10
1.3.1	0,00	0,00	2 206 125,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 206 125,00
1.3.2	280 000,00	0,00	18 850 153,10
1.3.2.1	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Starogród Dolny k. Pawski - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Studnia głębinowa w Podwiesku - infrastruktura wodna	Urząd Gminy Chełmno	2022	2027	390 000,00	30 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej. Chełmno ul. Dworcowa 5 działka 27/3 27/4 - poprawa warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	2 320 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Blerkówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Góme Wymiany - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	111 092,00	111 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nowa Dobra k. budynku komunalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej k. Stachury w Kaidusie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej k. Szymbalskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej k. Wśniewskiego w Ostrów Świecki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	44 800,00	16 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	1 215 200,00	363 200,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Borówno -Gulfin - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup działek - pod drogę	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nowe punkty świetlne - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Łunawy dz.38/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach 060132C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	100 000,00	26 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi działki Klamry 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	3 500 000,00	20 000,00	0,00	2 000 000,00	1 430 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. Iesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Klamry k. Zbilskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi Klamry k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	23 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	280 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	88 821,10
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	23 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa drogi Górnicy 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu 060137C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska w Podwiesku - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chełmno	2000	2022	702 194,00	702 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw w Bieflkówe - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	70 138,00	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji Kaidus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	30 000,00	170 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	702 194,00
1.3.2.37	0,00	0,00	70 138,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 800 000,00





**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr**  
**Wójta Gminy Chelmno**  
z dn. 29.12.2022 r.

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków na rok 2022. Wykazano planowaną nadwyżkę budżetu. Zaktualizowano limity nakładów na przedsięwzięcia. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.



**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z 29 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 uchwała, 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.....37 875 753,00 zł,  
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....26 954 453,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....10 921 300,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Wydatki majątkowe w 2023 roku ustala się w wysokości.....10 921 300,00 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.....6 798 536,00 zł,



2. Źródła pokrycia deficytu:

- nadwyżka z lat ubiegłych.....6 798 536,00 zł,

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

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości.....6 798 536,00 zł,

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....0,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 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. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w Załączniku nr 5 do uchwały.**

**§ 10. 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 6,

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 7.

3. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 8.



## **§ 10. Fundusz sołecki**

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę .....526 396,78 zł,  
do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

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

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....397 234,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....549 500,00 zł,

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w załączniku Nr 11 do uchwały.

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

1. 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.

2. 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  
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<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
020			<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
400			<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
600			<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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 556,60</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 556,60</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 230,00</b>
	75101	Urzędy naczelných 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	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 050,00</b>
	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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 272 671,00</b>
	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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 115 053,00</b>
	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	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>117 000,00</b>
	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>





# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmno z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010	01008		Roślinstwo 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
			Mełtoracle 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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek budżetowych 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		Izby rolnicze	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
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 952,00	20 952,00	0,00	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			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	1 992 000,00	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	860 000,00	860 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 992 000,00	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	860 000,00	860 000,00	510 000,00	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	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	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	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
	4390		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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 739,00	320 739,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 261,00	189 261,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 310 000,00	655 000,00	617 000,00	4 000,00	613 000,00	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	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
			Dotacja celowa 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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 272 000,00	617 000,00	617 000,00	4 000,00	613 000,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	7 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wia do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		19
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Gospodarka mieszkaniowa	602 643,00	487 643,00	417 643,00	25 000,00	392 643,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 643,00	487 643,00	417 643,00	25 000,00	392 643,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	66 800,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 243,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 177,00	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 177,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 177,00	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	0,00
		71035	Orientacje	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 844 722,23	4 207 922,23	4 018 970,23	3 037 365,23	981 605,00	2 000,00	180 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 800,00	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy województwa	83 373,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 686,00	68 686,00	68 686,00	0,00	68 686,00	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	Dotywne wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 481,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	86 000,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	84 200,00	0,00	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	84 200,00	84 200,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 097,23	3 873 287,23	3 864 787,23	2 921 155,23	843 642,00	2 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 800,00	838 800,00	348 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane 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	2 258 602,20	2 258 602,20	2 258 602,20	2 258 602,20	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	398 383,79	398 383,79	398 383,79	398 383,79	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	65 068,24	65 068,24	65 068,24	65 068,24	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
		4280	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
		4288	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	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 socjalnych	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 PFK 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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 980,00	268 980,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele widoków do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6068	Wydanki 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	77 810,00	77 810,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	41 000,00	41 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	98 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	35 000,00	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
		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	Składki 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	Składki 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	544 650,00	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	344 500,00	344 500,00	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	Współpraca z państwowym funduszem celowym	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		Ochrona straży pożarnej	513 650,00	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	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00	0,00
	75818		Razem: ogólna i celowe	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	0,00	0,00
		4810	Razem:	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	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 285 237,02	12 285 237,02	11 577 151,02	9 450 569,00	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	0,00
80101			Szkoly podstawowe	8 276 658,72	8 010 100,72	8 037 281,00	1 072 819,72	0,00	0,00	266 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4040	Dotywowe 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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	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	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	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	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	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieściele widadów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bieżące			z tego:			wydatki na				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	18	19
				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		
	4300	Zakup usług pozostałych	122 126,00	122 126,00	0,00	122 126,00	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	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	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	Podróż służbowe krajowe	4 359,42	4 359,42	0,00	4 359,42	0,00	4 359,42	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	0,00	14 183,00	0,00	14 183,00	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	246 570,00	246 570,00	0,00	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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 640,00	4 185 640,00	0,00	4 185 640,00	0,00	4 185 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 515,00	345 515,00	0,00	345 515,00	0,00	345 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 432 612,30	2 432 612,30	0,00	2 432 612,30	0,00	2 432 612,30	0,00	76 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 041,00	362 041,00	0,00	362 041,00	0,00	362 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 596,00	29 596,00	0,00	29 596,00	0,00	29 596,00	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	0,00	298 114,00	0,00	298 114,00	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	0,00	42 658,00	0,00	42 658,00	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	0,00	330,00	0,00	330,00	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	164 874,00	164 874,00	0,00	164 874,00	0,00	164 874,00	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	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup energii	7 102,00	7 102,00	0,00	7 102,00	0,00	7 102,00	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	0,00	17 532,00	0,00	17 532,00	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	0,00	1 112,30	0,00	1 112,30	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	0,00	35 441,00	0,00	35 441,00	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	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	1 313,00	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	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	0,00	70 113,00	0,00	70 113,00	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	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 810,00	1 216 810,00	0,00	1 216 810,00	0,00	1 216 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 469,00	100 469,00	0,00	100 469,00	0,00	100 469,00	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:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
							8	9								17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedziałka	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
		2310	Dotacje całościowe przekazane 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		Dawanie uczniów do szkół	562 650,00	562 650,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		Dobrzeczenie i doszkolenie nauczycieli	43 901,00	43 901,00	0,00	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 niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	43 901,00	43 901,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 539,00	13 539,00	13 122,00	11 270,00	1 852,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	867,00	867,00	867,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	15,00	15,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na majątkowe			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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	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
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 526,00	486 526,00	471 506,00	407 448,00	64 057,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 012,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 288,00	59 288,00	59 288,00	59 288,00	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	8 481,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 731,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	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
		4260	Zakup energii	1 503,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 812,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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	842,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	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
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 803,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 917,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	44 550,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	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
	85148		Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	63 500,00	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
			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	43 500,00	10 000,00	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	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	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	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	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	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	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
		85158	Wydatki na świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	1 870 427,75	1 870 427,75	1 348 880,00	798 400,00	550 480,00	0,00	318 890,00	1 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	347 000,00	347 000,00	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	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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	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	Zasiłki okresowe, całowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 400,00	154 400,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	154 400,00	0,00	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	Dotacji mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	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	Zasiłki stałe	119 200,00	119 200,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	119 200,00	119 200,00	0,00	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	Ośrodkii pomocy społecznej	874 000,00	874 000,00	866 810,00	722 200,00	138 710,00	0,00	13 080,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinansowanie z budżetu państwa	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	obskługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane							9	10	11	12
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	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	37 160,00	37 160,00	0,00	37 160,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	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	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	66 680,00	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	11 200,00	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	55 480,00	55 480,00	0,00	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	6 647,75	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 647,75	1 647,75	0,00	1 647,75	0,00	0,00	0,00	1 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 234,00	415 234,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 234,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	415 234,00	415 234,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 234,00	400 000,00	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:						
					Wydanki bieżące					Wydanki na zadania bieżące					Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	według zwiazane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje 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,	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2310	Dotacje 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	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	2 835 600,00	2 835 600,00	588 700,00	276 837,00	322 083,00	0,00	2 236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 500,00	2 514 500,00	277 600,00	275 437,00	2 183,00	0,00	2 236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 800,00	2 236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 800,00	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	Dodatkowe 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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Kanta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zasigpca	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				6	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
85595		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	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	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	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	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 865,00	1 402 750,00	22 000,00	1 380 750,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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
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	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami: komunalnymi	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,00	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	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	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	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	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	0,00
		Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
90015		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 750,00	278 750,00	278 750,00	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	0,00
4280		Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	134 750,00	134 750,00	134 750,00	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
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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarstwami odpadami	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	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
60605		Pozostała działalność	1 000 250,00	950 250,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe trajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki 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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostała 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>37 875 753,00</b>	<b>26 954 453,00</b>	<b>22 153 328,25</b>	<b>13 708 600,23</b>	<b>8 444 725,02</b>	<b>1 027 149,00</b>	<b>3 715 728,00</b>	<b>28 247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 921 300,00</b>	<b>10 921 300,00</b>	<b>856 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmno  
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 952,00</b>
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 952,00
		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>1 992 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 992 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 261,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 310 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 272 000,00
		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>602 643,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 643,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 177,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 177,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 844 722,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 373,00
		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
75022		<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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
75023		<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	Oplaty 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
75075		<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
75095		<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>
	75101	<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>544 650,00</b>



75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>513 650,00</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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 500,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>30 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 000,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>330 000,00</b>
	4810	Rezerwy	330 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 285 237,02</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 276 658,72</b>
	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
	80103	<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
	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
	4360	Opłaty 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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>66 680,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 200,00
	4220	Zakup środków żywności	55 480,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 647,75</b>
	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>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 234,00</b>
	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>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 835 600,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 514 500,00</b>
	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
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>85608</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>285 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	285 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 700,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>
	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>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>215 000,00</b>
		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
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>29 915,00</b>
		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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>
		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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>358 750,00</b>
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 750,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 250,00</b>
		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>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>395 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>41 500,00</b>
		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
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 015,00</b>
		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>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 000,00</b>
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>196 900,00</b>



	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
	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>37 875 753,00</b>



**Załącznik Nr 3**do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>960 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Borówno-Kokocko	50 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 739,00
			Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	320 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 261,00
			Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	189 261,00
<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. Gugąły	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>105 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup budynku Kuźni w Starogrodzie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakupu samochodu służbowego	70 000,00
<b>750</b>			<b>Adminlstracja 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>344 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 500,00
			Zakup samochodu dla OSP	344 500,00
<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>10 921 300,00</b>



**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmno  
z dn. 29.12.2022 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		37 875 753,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 6 798 536,00
<b>Przychody ogółem:</b>			6 798 536,00
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	6 798 536,00
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 ok 9 000 000,00 zł. Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2023 wynosi 6 798 536,00 zł.



**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 r.

**Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie  
hurtowym oraz wydatki z nich finansowane na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				35 000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
Wydatki				35 000,00
851	85158	4300	Zakup usług pozostałych – Izby Wyrzeźwień	5 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe – Profilaktyka przez zdrowy styl życia	30 000,00



**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmino  
z dn. 29.12.2022 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 7

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmno  
z dn. 29.12.2022 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 oraz sądownictwa</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 8**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 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>



**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 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>



**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 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>397 234,00</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 organizację dożynek powiatowo - gminnych	2 000,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	7 234,00
4.	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>549 500,00</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
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP	344 500,00
<b>Razem dotacje na zadania bieżące:</b>					<b>1 341 734,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>-</b>
					<b>-</b>
<b>Razem dotacje:</b>					<b>1 341 734,00</b>





**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 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
Dochody				130 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Wydatki				133 000,00
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



**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 - 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku kalendarzowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.



**Projektodawca:**

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij









Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
2023	37 875 753,00	26 954 453,00	13 708 600,23	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 471 000,00	21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 900 639,80	25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 990 384,50	23 320 384,50	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 990 000,00	25 540 000,00	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 842 710,87	25 201 824,57	11 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 886,30	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 798 536,00	0,00	6 798 536,00	0,00	0,00	6 798 536,00	6 798 536,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-60 639,80	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	60 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-40 384,50	0,00	1 540 384,50	1 540 384,50	40 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 426,92	0,00	459 834,48	459 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.5	4.5.1		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 009 360,20	1 009 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	511 261,40	511 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 402,62	1 150 000,00	-1 567 992,00	5 210 544,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 402,62	860 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	631 042,42	570 000,00	1 909 360,20	1 909 360,20			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	381 426,92	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 426,92	0,00	880 000,00	880 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 313,22	1 692 313,22			

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





Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,47%	-7,14%	17,06%	18,82%	TAK	TAK
2024	5,35%	17,42%	12,77%	14,54%	TAK	TAK
2025	6,15%	8,97%	12,86%	14,62%	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	11,04%	12,85%	TAK	TAK
2027	8,89%	4,35%	10,58%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,59%	8,24%	8,06%	9,88%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		Wydatkii objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatkii na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelstalczanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1							10.1.1
Lp													
2023	750 000,00	0,00	0,00	11 284 500,00	930 000,00	10 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	0,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	0,00	0,00	2 519 000,00	0,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							10.7.2	10.7.1	w tym:	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									w tym:	
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2023	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	280 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

\* Informacje zawarte w tej części wskaźnikowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykroczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 29.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 393 500,00	11 284 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 463 500,00	10 354 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 393 500,00	11 284 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaz preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r. - zapewnienie opaku dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 463 500,00	10 354 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa spinaki wodociągowej Borówno-Kokocko - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Kaidusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	500 000,00	0,00	248 000,00	229 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2026	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu OSP - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej k.świecicy w Łęgu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Starogród Dolny k. Pawski - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Studnia głębinowa w Podwiesku - infrastruktura wodna	Urząd Gminy Chełmno	2022	2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	21 731 500,00
1.a	0,00	930 000,00
1.b	0,00	20 801 500,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 731 500,00
1.3.1	0,00	930 000,00
1.3.1.1	0,00	930 000,00
1.3.2	0,00	20 801 500,00
1.3.2.1	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	344 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa 5 działka 27/3 27/4 - poprawa warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	2 320 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Bienikówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Górze Wymiary - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra k. budynku komunalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej k. Szymańskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej k. Wiśniewskiego w Ostrów Świecki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	45 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	1 215 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nowe punkty świetlne - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Łunawy dz.38/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach 060132C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi działki Klamry 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 430 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. lesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi Klamry k. Zbiłskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Klamry k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi Górze Wymiary 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Bienikówka k. Gugały - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Pańskiej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi D.Wymiary 060141C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji Kadius - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	125 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	2 320 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	1 900 000,00
1.3.2.19	0,00	45 000,00
1.3.2.20	0,00	1 215 000,00
1.3.2.21	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	180 000,00
1.3.2.23	0,00	410 000,00
1.3.2.24	0,00	410 000,00
1.3.2.25	0,00	640 000,00
1.3.2.26	0,00	1 850 000,00
1.3.2.27	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	24 000,00
1.3.2.29	0,00	23 000,00
1.3.2.30	0,00	180 000,00
1.3.2.31	0,00	15 000,00
1.3.2.32	0,00	15 000,00
1.3.2.33	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	3 800 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	510 000,00



### **Załącznik Nr 3**

#### **Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 - 2028.**

Zmiany dokonane w WPF na lata 2023 -2028 w stosunku do projektu WPF na lata 2023 - 2028 polegają na wprowadzeniu po stronie wydatków w dziale 400 środków w wysokości 510 000,00 zł celem rozpoczęcia inwestycji pn. przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; w dziale 700 środków w wysokości 35 000,00 zł na zakup budynku starej Kuźni w Starogrodzie; zmieniono sposób finansowania i zwiększono środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP do 344 500,00 zł

Po przeanalizowaniu i wprowadzeniu tych kilku zmian, spowodowało to różnicę pomiędzy WPF projektem budżetu gminy na 2023 r., a faktycznym budżetem na 2023 r.

Dochody pozostały na tym samym poziomie, a budżet uległ zmianie kwotowej po stronie wydatków oraz zwiększył się planowany na 2023 r. deficyt. Zmianie uległy także przychody i rozchody budżetu.



Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  
gminy Chełmno w latach 2023-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 172, 1561 i 2456) uchwala się, co następuje:

**Rozdział 1.****Postanowienia ogólne**

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Chełmno w latach 2023-2027, określający potrzeby remontowe, wysokość wydatków z tym związanych, politykę czynszową, zasady zarządzania zasobem, źródła finansowania oraz inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

**Rozdział 2.****Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy**

§ 2. Zasób mieszkaniowy gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. stanowi 13 lokali mieszkalnych w 3 budynkach położonych w miejscowościach: Nowe Dobra Nr 14, Nowe Dobra Nr 14A, Podwiesk Nr 28 oraz kontener w Bieńkówe, w tym jest 7 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w Nowych Dobrach 14, Nowych Dobrach 14A i Podwiesku 28 3 lokale. W skład zasobu wchodzi także 3 lokale mieszkalne usytuowane w dwóch budynkach szkolnych (Szkola Podstawowa w Małych Łunawach – 2 lokale mieszkalne i Szkoła Podstawowa w Starogrodzie – 1 lokal mieszkalny), które przeznaczone są dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach.

§ 3. Stan techniczny budynków jest pochodną ich struktury wiekowej, która przedstawia się następująco:

- wybudowane przed 1945r. – 5 budynków;
- wybudowane po 1945r. – 1 lokal socjalny.

§ 4. Przewidywana wielkość zasobu mieszkaniowego gminy Chełmno z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne przedstawia poniższa tabela:

<i>Rok</i>	<i>Lokale mieszkalne</i>		<i>Lokale socjalne</i>	
	<i>Ilość lokali</i>	<i>Pow. uż. w m<sup>2</sup></i>	<i>Ilość lokali</i>	<i>Pow. uż. w m<sup>2</sup></i>
2023	12	518,53	1	20,40
2024	12	518,53	1	20,40
2025	12	518,53	1	20,40
2026	12	518,53	1	20,40
2027	12	518,53	1	20,40

§ 5. Lokale socjalne będą tworzone w przypadku zwolnienia lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie.

§ 6. Gmina nie przewiduje budowy nowych mieszkań w planowanym okresie oraz nie planuje remontów komunalnych.





### Rozdział 3.

#### Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 7. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji przedstawia poniższa tabela:

<i>Rok</i>	<i>Remonty</i>	<i>Modernizacje</i>
2023	Wymiana stolarki okiennej – Nowe Dobra 14	-
2024	Wymiana stolarki okiennej – Nowe Dobra 14A	-
2025	Wymiana stolarki drzwiowej – Nowe Dobra 14	-
2026	Wymiana stolarki okiennej – Podwiesk 28	-
2027	Wymiana stolarki drzwiowej – Podwiesk 28	-

### Rozdział 4.

#### Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 8. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy, współwłasność gminy i osób fizycznych w latach objętych programem uzależniona będzie od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

### Rozdział 5.

#### Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 9. Za wynajęty lokal mieszkalny najemca obowiązany jest uiszczać miesięczny czynsz najmu wynikający z kosztów administrowania, konserwacji, utrzymania stanu technicznego budynku i pomieszczeń wspólnego użytkowania, utrzymania zieleni, otoczenia budynku oraz należny podatek od nieruchomości.

§ 10. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat niezależnych od właściciela, w szczególności za dostawę do lokalu wody, energii elektrycznej, gazu, odbiór nieczystości stałych i płynnych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.

§ 11. 1. Stawkę czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy zarządzeniem w wysokości do 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w stosunku rocznym ogłaszanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w oparciu o art. 1 i art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Wójt Gminy Chełmno ustalając stawki czynszu uwzględni zróżnicowanie w standardzie zasobu mieszkaniowego poprzez stosowanie czynników obniżających stawkę bazową.

3. Czynniki obniżającymi stawkę bazową za 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania są:

- 1) mieszkanie na poddaszu – 10%;
- 2) mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego – 10%;
- 3) lokal bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (przez urządzenia wod.-kan. rozumie się również lokalne urządzenia wodociągowe – hydrofor i kanalizacyjne – szambo) – 20%;
- 4) lokal bez łazienki (przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje – wod.-kan., ciepłej wody dostarczanej centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu lub inne umożliwiające podłączenie wanny, brodzika, baterii, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego, itp.) – 10%;
- 5) lokal bez w.c. (przez w.c. rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacji wod.-kan., umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki, dotyczy również w.c. przynależnego do lokalu położonego poza lokalem na tej samej kondygnacji) – 10% ;
- 6) lokal bez centralnego ogrzewania (dot. ogrzewania energią cieplną dostarczoną z elektrociepłowni, ciepłowni i kotłowni lokalnych (osiedlowych i domowych) – 10%.

4. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

5. Suma obniżek nie może przekraczać 40% stawki bazowej.

§ 12. Podwyżki czynszu nie mogą być dokonywane częściej niż raz w roku.



§ 13. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 14. 1. Jeżeli w czasie trwania stosunku najmu wynajmujący dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu, to może on podwyższać stawkę czynszu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się.

3. W przypadku podjęcia całości lub części lokalu, dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego, wysokość czynszu podwyższa się o 30% na czas trwania podnajmu.

4. Przed zmianą umowy najmu w zakresie wysokości czynszu należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników określonych w ust. 1 i 2.

#### **Rozdział 6.**

#### **Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy**

§ 15. 1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy. Zarząd mieszkaniowym zasobem Gminy prowadzony jest zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą o własności lokali.

2. W okresie objętym niniejszym programem zakłada się możliwość powierzenia zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy innym osobom fizycznym lub podmiotom uprawnionym do wykonywania tych zadań.

#### **Rozdział 7.**

#### **Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach**

§ 16. 1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2023 – 2027 są dochody z budżetu gminy, w tym środki uzyskane z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- a) przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- b) przychody z tytułu wynajmu lokali użytkowych,
- c) inne środki budżetowe.

2. Przychody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych przedstawia poniższa tabela:

<i>Rok</i>	<i>Wartość w tys. zł</i>
2023	10,3
2024	10,3
2025	10,3
2026	10,3
2027	10,3

#### **Rozdział 8.**

#### **Wysokość wydatków w okresie obowiązywania programu z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, kosztów remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także wydatki inwestycyjne**

§ 17. W związku z pogarszającym się stanem technicznym mieszkaniowego zasobu gminy, konieczne jest dokonywanie remontów mieszkań celem utrzymania ich w należyтым stanie technicznym.

§ 18. Przewidywane wydatki w latach 2023-2027 dotyczące kosztów bieżącej eksploatacji, zarządzania, remontów i modernizacji oraz kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli przedstawia poniższa tabela:

<i>Rok</i>	<i>Koszty bieżące eksploatacji w tys. zł</i>	<i>Koszty remontów i modernizacji w tys. zł</i>	<i>Koszty zarządzania w tys. zł</i>
2023	4,0	45,0	1,5
2024	4,0	60,0	1,5
2025	4,3	60,0	1,8
2026	4,3	45,0	1,8
2027	4,3	45,0	1,8
<b>OGÓLEM</b>	<b>20,90</b>	<b>255,00</b>	<b>8,40</b>



§ 19. W najbliższych latach gmina nie przewiduje kapitalnych remontów lokali, z którymi wiąże się konieczność przydzielenia lokalu zamiennego na czas remontu. Gmina prowadzić będzie drobne naprawy, remonty i modernizacje odpowiednio do posiadanych możliwości finansowych gminy. Przewidywaną wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związanych z utrzymaniem zasobu przedstawia poniższa tabela:

#### **Rozdział 9.**

##### **Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy**

§ 20. W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalenia czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.

§ 21. 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy będzie prowadzona aktywna windykacja. Mieszkańcy otrzymają bieżącą informację o stanie zaległości. Brak zapłaty czynszu i innych należności przez lokatorów powoduje aktywną windykację za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków.

2. Najemcy o trudnej sytuacji materialnej będą informowani o możliwościach uzyskania dodatków mieszkaniowych i innych formach pomocy z GOPS.

#### **Rozdział 10.**

##### **Przepisy końcowe**

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Urbański**

PROJEKTODAWCA:  
WÓJCI GMINY CHEŁMNO



### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego na gminę nałożono obowiązek opracowania Wieloletnich planów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Z uwagi na to, że obecnie obowiązujący wieloletni plan gospodarowania obejmował lata 2023-2027, konieczne jest uchwalenie planu na kolejnych 5 lat.

Mając na celu prowadzenie prawidłowej i racjonalnej gospodarki mieszkaniowej istnieje konieczność podjęcia tej uchwały.

Z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
Marcin Pilarski





Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w zmianie uchwały nr XXX/266/22 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Chełmno**

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/266/22 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Chełmno wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącą podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół, placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w wysokości:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm<sup>3</sup> - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm<sup>3</sup> - 0,8358 zł;

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Chełmno

**Mieczysław Urbański**

PROJEKTODAWCA:  
WÓJT GMINY CHELMNO



## UZASADNIENIE

Dnia 21 grudnia wpłynęło do Urzędu Gminy Chełmno Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. Uchwały Rady Gminy Chełmno Nr XXX/266/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Chełmno.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie wypełnia prawidłowo obecnie obowiązującej delegacji ustawowej jako, że nie określa wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu dla pojazdów innych niż samochód osobowy.

W związku z powyższym zostaje zmieniony § 1 uchwały, w którym wprowadza się stawki za 1 km. Przebiegu motocykla i motoroweru.

Z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
*Marcin Piłarski*



Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełmno**

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji skarg, wniosków i petycji oraz rozpatrzeniu skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. (data wpływu do urzędu 12 grudnia 2022 r.) na działania Wójta Gminy Chełmno, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną/zasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Chełmno do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Chełmno stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Chełmno

**Mieczysław Urbański**

PROJEKTOWANCA:  
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Chełmno na 2023 rok**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz § 23 ust. 3 Statutu Gminy Chełmno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/210/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018r., poz. 5047) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Chełmno

**Mieczysław Urbański**

PROJEKTODAWCA:  
KOMISJE RADY





**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.**

1. Kontrola komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2022 rok.
2. Opracowanie wniosku w/s absolutorium dla Wójta Gminy Chełmno.
3. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2023 roku.
4. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2024 rok.
5. Opinia Komisji nt. projektu budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok.
6. Sprawy bieżące.



**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**Plan pracy Komisji Rolnictwa i Infrastruktury na 2023 rok.**

1. Opinia Komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2022 rok.
2. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2023 roku.
3. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2024 rok.
4. Projekt budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok.
5. Opiniowanie innych uchwał okołobudżetowych.
6. Pozimowy objazd dróg.
7. Jesienny objazd dróg.
8. Ustalenie napraw bieżących dróg gminnych na 2024 rok.
9. Stan realizacji inwestycji w Gminie Chełmno.
10. Uaktualnienie planu modernizacji dróg gminnych w oparciu o ustalone wcześniej kryteria.
11. Objazd wybranych OSP i klubów sportowych w Gminie Chełmno.
12. Sprawy bieżące.



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok.**

1. Opinia komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok.
2. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2023 roku.
3. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2024 rok.
4. Projekt budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok.
5. Opiniowanie innych uchwał okołobudżetowych.
6. Analiza wydatków w klubach sportowych i OSP.
7. Opiniowanie zmian budżetu Gminy Chełmno na rok 2023 i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Sprawy bieżące.



**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych na 2023 rok.**

1. Opinia Komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2022 rok.
2. Opinia Komisji nt. wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2023 roku.
3. Opinia Komisji nt. stawek podatkowych na 2024 rok.
4. Projekt budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok.
5. Opiniowanie innych uchwał obołobudżetowych.
6. Opinia komisji w sprawie realizacji budżetu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.
8. Objazd wybranych świetlic, szkół podstawowych i bibliotek na terenie gminy.
9. Sprawy bieżące.





**UZASADNIENIE**  
**do uchwały w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Chełmno**  
**na 2023 rok.**

Zgodnie z § 23 ust. 3 uchwały Nr XXIX/210/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno (Kujaw. z 2018 r. poz. 5047) komisje pracują na posiedzeniach zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym na ostatniej Sesji w roku kalendarzowym. W dniach 6-13 grudnia 2022 r. Komisje Rady odbyły posiedzenia na których ustaliły swoje plany pracy na rok 2023. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

INSPEKTOR  
  
mgr Anna Nakułska

