

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/20
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. w wysokości **50 351 860,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43 051 642,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 7 300 217,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2021 r. w wysokości **57 721 910,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 41 021 795,16 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 24 798 291,42 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 789 901,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 008 390,42 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 231 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 663 770,00 zł

d) wydatki na programy UE 399 033,74 zł

e) obsługa długu 929 700,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 16 700 114,84 zł

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 642 114,84 zł,

w tym: na programy finansowane środkami UE 9 401 057,50

- zakup i objęcie udziałów 58 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków budżetowych w 2021 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7 370 050,00 zł**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) 4 360 800,00 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 466 416,00 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1 542 834,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **9 529 250,00 zł**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **2 159 200,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4-Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2021 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 048 351,45 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	530 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

1) wpływy w wysokości	20 000,00 zł
2) wydatki w wysokości	20 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2021 r.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1) dochody w wysokości	307 300,00 zł
2) wydatki w wysokości	307 300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2021 r.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. w kwocie

67 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:
 - Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021 r.,
 - Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021 r.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:
 - Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.,
 - Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów w wysokości podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości

31 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2021 r.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,

zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4 360 800,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	2 139 200,00 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu.
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) zaciągania w 2021 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 3 000 000,00 zł
- 7) przekazania w 2021 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 8) do udzielania pożyczek do wysokości 20 000,00 zł,

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	375 000,00 zł,
w tym:	
na wydatki bieżące 282 000,00 zł	
na wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł	
2) celową w wysokości	125 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 125 000,00 zł	

§ 18. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w

poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		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	500,00
600			Transport i łączność	3 690 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 253 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 253 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	671 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	261 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	706 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	44 058,50
	72095		Pozostała działalność	44 058,50
		6257	Dotacje celowe 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	44 058,50
750			Administracja publiczna	75 338,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 115,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115,09
	75095		Pozostała działalność	2 513,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495,24
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	13 950 864,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 856 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 853 165,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 665,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 076 999,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 061 999,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	13 268 168,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 638,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 929 638,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 328 530,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 328 530,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	840 657,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 332,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 332,00
	80104	Przedszkola	80 898,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 427,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00
80110		Gimnazja	570 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	570 000,00
852		Pomoc społeczna	542 694,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00
85216		Zasiłki stałe	113 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
85295		Pozostała działalność	5 794,12
	2057	Dotacje celowe 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	5 794,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 071,82
	85395	Pozostała działalność	315 071,82
	2007	Dotacje celowe 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	315 071,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
855		Rodzina	12 650 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 086 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 162 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
85504		Wspieranie rodziny	352 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 268,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 114,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	418 114,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 592 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 450,00
	6258	Dotacje celowe 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	313 450,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 704,00
	6257	Dotacje celowe 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	122 704,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 391,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 391,00
	6257	Dotacje celowe 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	606 000,00
	6258	Dotacje celowe 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	180 391,00
	92113	Centra kultury i sztuki	415 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	415 000,00
	92195	Pozostała działalność	680 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Razem:	50 351 860,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 200,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00
	01030		Izby rolnicze	51 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 600,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 000,00
	40095		Pozostała działalność	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	9 465 224,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 060 224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 224,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	990 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 319 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
710			Działalność usługowa	401 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
720			Informatyka	52 179,70
	72095		Pozostała działalność	52 179,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 058,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 775,00

750			Administracja publiczna	5 891 961,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 741,38
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 429,50
	4090	Honoraria	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 115,09
	4419	Podróże służbowe krajowe	196,79
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00
75095		Pozostała działalność	1 111 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	9 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	503,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	343,03
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 411,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	48 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
757			Obsługa długu publicznego	929 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	929 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	929 700,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 950 237,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 392 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
		4260	Zakup energii	104 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 072,00
				00 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00
80104		Przedszkola	494 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 019 058,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00
	4260	Zakup energii	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
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	147 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
80195		Pozostała działalność	103 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200,00

851			Ochrona zdrowia	642 000,00
	85111		Szpitala ogólne	558 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 279 201,45
	85202		Domy pomocy społecznej	341 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 667,00
85295		Pozostała działalność	66 607,45
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 960,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 333,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 132,12
	4309	Zakup usług pozostałych	2 520,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	492,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 499,71
85395		Pozostała działalność	344 499,71
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 025,75
	3257	Stypendia różne	12 174,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 355,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 226,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 307,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,26

	4227	Zakup środków żywności	33 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	174 948,10
	4309	Zakup usług pozostałych	2 773,68
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	396 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	286 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
855		Rodzina	12 737 411,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 009 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	395 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 114,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 886,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 592 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 704,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 296,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 334,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 334,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 877,65
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 457,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 391,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 609,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	92116	Biblioteki	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92195	Pozostała działalność	931 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
926		Kultura fizyczna	607 700,00
	92601	Obiekty sportowe	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	251 700,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:			57 721 910,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/234/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2021)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 529 250
1	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000
2	Przychody jednostek samorządu teryt.z niewyk.środków pieniężnych na rach.bie.budżetu	§ 905	1 542 834
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(obligacje komunalne na spłatę kredytów i pożyczek)	§ 931	2 139 200
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(obligacje komunalne na deficyt)	§ 931	4 360 800
5	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 466 416
Rozchody ogółem:			2 159 200
1	Splaty kredytów	§ 992	2 110 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	29 200
3	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	

PRZYCHODY BUDŻETU w 2021

I Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	6 500 000
1 Emisja obligacji na spłatę	2 139 200
2 Emisja obligacji na deficyt	4 360 800
II Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	3 029 250
z tego:	
Na deficyt	3 009 250
III Spłaty pożyczek udzielonych	20 000

9 529 250

ROZCHODY BUDŻETU w 2021

Splata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 roku dotyczy :				
1	WFOŚ i GW			29 200
a	Kanalizacja Nawra-Bogusławki			
b	Pożyczka NFOŚiGW		29 200	
2	BOŚ w Toruniu			310 000
a	Pokrycie bież.deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena		310 000	
3	Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012)			900 000
4	Getin Noble Bank SA Toruń			300 000
	kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r.			
5	BS Chelmno		deficyt w 2014	200 000
6	BS Toruń o/Łubianka (deficyt 2016)			200 000
7	BS Łubianka		deficyt 2015 i spłata 250.000	200 000
8	udzielona pożyczka			20 000
			Razem	2 159 200

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża,Szafarnia ,dz.po KR Bielczyny	2019/2021	190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00							w 2021 - Grzywna,Sławkowo,Szafarnia
	Razem dz. 010		190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	2016/2023	2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00						2 000 000,00	
	Razem dz. 400		2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2018/2021	3 036 469,00	133 469,00	2 903 000,00	650 000,00	2 253 000,00						
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020/2021	985 000,00	35 000,00	950 000,00	279 000,00	261 000,00		410 000,00				
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (dr.gminna Witkowo-N-Chełmża z chodnikiem 3 km; droga wew.Głuchowo PKP 550 m, Nawra dr.gminna PKP - 350 m)	2021	54 000,00		54 000,00	54 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m)	2021	500 000,00		500 000,00	254 000,00			246 000,00				FDS/ I
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m.Grzywna (dł.999 m)	2021	514 000,00		514 000,00	257 000,00			257 000,00				FDS/ II
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skałe (dł.474 m)	2020/2021	420 000,00	10000,00	410 000,00	207 000,00			203 000,00				FDS/ III

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania							
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Rozbudowa dr.powiatowej Browina - Sławkowo na odcinku Grzywna-PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
60016	Budowa drogi gminnej,ul.Szkolna w m.Grzywna	2020/2022	800 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00					510 000,00		
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	2020/2021	300 000,00	10 000,00	290 000,00	230 000,00			60 000,00				FOGR
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony	2020/2021	160 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00							
60016	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL	2020/2021	190 000,00	10 000,00	180 000,00	180 000,00							deficyt z wolnych środków 180000
60016	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL; Grzywna dr.wew.na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200;nr 100535 C Zelgno-Zalesie;nr100581CBrowina ul.Krakowska;nr 100519C Nawra;nr 100538 Kielbasin,dr.wew.dz.nr 93/6 w m.Dziemiony	2020/2021	1 510 000,00	50 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00							deficyt z wolnych środków 1 102834
60016	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".	2020/2021	75 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00							
60016	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę chodników dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00							

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg(poza dofin.z RFIL)	2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60016	Budowa chodnika wraz zinfrastrukturą w m. Drzonówko-centrum	2020/2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
60016§6060	Wykup gruntów pod drogi:Strużal dz.50/11;N_Chełmża dz.nr 48/6 i 48/10;Grzywna dz.62/5oraz cz.dz.69/8 i 69/9 w Grzywnie	2021	83 000,00		83 000,00	83 000,00						
	Razem dz. 600		8 767 469,00	353 469,00	7 894 000,00	4 204 000,00	2 514 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	510 000,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	533 270,00	253 270,00	280 000,00	280 000,00						
	Razem dz. 710		533 270,00	253 270,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Infostrada 2.0	2018/2021	123 345,00	71 511,50	51 833,50	7 775,00	44 058,50					
	Razem dz. 720		123 345,00	71 511,50	51 833,50	7 775,00	44 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa	2020/2021	494 000,00	14 000,00	480 000,00	480 000,00						
	Razem dz.750		494 000,00	14 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2021	1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00					360 000,00	
	Razem dz.754		1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
80101	Budowa ogrodzenia przy Sp Grzywna	2020/2021	49 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00						
80101	Przebudowa SP w Grzywnie	2020/2021	250 000,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00						
80106	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skąpem	2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 843 103,00	1 043 103,00	800 000,00	230 000,00	570 000,00					
	Razem dz. 801		2 162 103,00	1 088 103,00	1 074 000,00	504 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku	2019/2022	1 345 000,00	145 000,00	500 000,00	500 000,00					700 000,00	
	Razem dz 851		1 345 000 00	145 000 00	500 000 00	500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	700 000 00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych(Cypel)	2019/2022	2 240 000,00	5 000,00	800 000,00	381 886,00	418 114,00				1 435 000,00	
90004	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w centrum wsi Skape(dofin.z PROW)	2021	495 000,00		495 000,00	181 550,00	313 450,00					
90004 par.6060	Zakupgruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020-45000 zł	2016/2021	1 011 765,00	661 765,00	350 000,00	227 296,00	122 704,00					
90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna - Chelmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m N-Chelmża	2020/2021	263 500,00	3 500,00	260 000,00	260 000,00						deficyt z wolnych środków 260000
90015	Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabella (na zakręcie)	2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
90015	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	2021	10 000,00		10 000,00					10 000,00		
90015	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"	2021	68 000,00		68 000,00	68 000,00						
	Razem dz. 900		4 138 265,00	670 265,00	2 033 000,00	1 168 732,00	854 268,00	0,00	0,00	10 000,00	1 435 000,00	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2021	1 015 628,00	495 628,00	520 000,00	339 609,00	180 391,00					

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Bogusławki	2020/2021	39 457,34	10 000,00	29 457,34	20 000,00				9 457,34		
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	979 000,00	245 000,00	734 000,00	128 000,00	606 000,00					
92109 §6060	Zakup kontenera do powiększenia świetlicy w sołectwie Kielbasin	2021	10 000,00		10 000,00					10 000,00		
92113	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -" Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na potrzeby CIK Gminy Chelmża " (dolożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)	2016/2022	1 435 563,00	69 280,00	640 000,00	225 000,00	415 000,00				726 283,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury (85% dofin)	2020/2021	842 000,00	42 000,00	800 000,00	120 000,00			680 000,00			
	Razem dz. 921		4 321 648,34	861 908,00	2 733 457,34	832 609,00	1 201 391,00	0,00	680 000,00	19 457,34	726 283,00	
92695	Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2021	100 000,00		100 000,00	50 000,00			50 000,00			
	Razem dz. 926		100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		25 953 157,34	4 861 983,50	15 349 890,84	8 230 716,00	5 183 717,50	0,00	1 906 000,00	29 457,34	5 731 283,00	
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 285 406,00	128 182,00	1 157 224,00	1 157 224,00						
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej przy dr.pow.nr 2019 C Chelmża-Brąchnówko-Piżna na odcinku Brąchnówko- Brąchnowo o dł 500 m	2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania							
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
75412	Dotacja dla OSP Skape na zakup samochodu strażackiego	2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
40095	dotacje na solary	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90005	dotacje na wymianę piecy	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
	Ogółem dotacje		1 420 406,00	128 182,00	1 292 224,00	1 292 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2021	222 000,00	164 000,00	58 000,00	58 000,00							
	Wydatki majątkowe:		27 595 563,34	5 154 165,50	16 700 114,84	9 580 940,00	5 183 717,50	0,00	1 906 000,00	29 457,34	5 731 283,00		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/234/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2021 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.)**

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	30 000,00							30 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację na podstawie porozumienia lokalnego transportu zbiorowego	96 000,00			96 000,00				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00				314 000,00			
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00						

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00						
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00							11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00							15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00							65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 231 000,00	700 000,00	0,00	96 000,00	314 000,00	0,00	121 000,00	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	346,20			346,20				

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	32 429,50			32 429,50			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	5 326,00			5 326,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("EU-geniusz w świecie 3D")	17 025,75			17 025,75			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				55 127,45	0,00	0,00	55 127,45	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00						15 000,00

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi rowerowej przy dr. pow. nr 2019 C Chełmża-Brąchnówko-Pigża na odc. Brąchnówko-Brąchnowo o dł. 500 m)	40 000,00			40 000,00			
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Skąpe na zakup samochodu strażackiego	50 000,00						50 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	15 000,00						15 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				135 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649 ZIT I)	1 157 224,00			1 157 224,00			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				1 157 224,00	0,00	0,00	1 157 224,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 578 351,45	700 000,00	0,00	1 348 351,45	314 000,00	0,00	216 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W
2021 ROKU**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
OGÓŁEM :				20 000

Wydatki

Dz.	Rozdz.		Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
OGÓŁEM :				20 000

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2021r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży -10 000

W ramach tej pozycji będzie finansowana akcja "wiosennego sprzątnia Gminy Chełmża" oraz akcja "Sprzątnia Świata" t.j. zakupione zostaną materiały w tym: worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia tych akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/234/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	307 300,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	650,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	500,00
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	16 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	450,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	19 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	4 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	08	266 500,00
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	09	200,00
			Wydatki, w tym	10	307 300,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	11	350,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	7 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	22 750,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	9 550,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	950,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	16	266 500,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	17	200,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody									
1	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	150,00		150,00		150,00		200,00		650,00
2	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	150,00		150,00		50,00		150,00		500,00
3	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	3 000,00		3 000,00		1 000,00		9 000,00		16 000,00
4	801	80101	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach								266 500,00	266 500,00
5	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		50,00		200,00		450,00
6	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniędzy	8 000,00		5 000,00		1 000,00		5 000,00		19 000,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		4 000,00
8	801	80148	960	Pozostałe odsetki							200,00		200,00
Razem przychody					12 400,00	0,00	9 400,00	0,00	3 250,00	0,00	15 750,00	266 500,00	307 300,00
III													
L.p	Dz.	Rozdz	§	Wydatki									
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	150,00		50,00		50,00		100,00		350,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		0,00		5 000,00		7 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 000,00		2 500,00		7 250,00		22 750,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności								266 500,00	266 500,00
5	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	3 850,00		2 200,00		500,00		3 000,00		9 550,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		150,00		200,00		200,00		950,00
8	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych							200,00		200,00
X			X	Razem wydatki	12 400,00	0,00	9 400,00	0,00	3 250,00	0,00	15 750,00	266 500,00	307 300,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Preliminarz
wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. – 67 000,00 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	
a) Wynagrodzenie instruktorek realizujących programy profilaktyczne (umowy zlecenia) w tym psycholog, pedagog i inni	2 000,00 zł
2. Dofinansowanie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000,00 zł
3. Dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych	2 000,00 zł
4. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	3 000,00 zł

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57 000,00 zł

1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – wynagrodzenie terapeuty	8 700,00 zł
2. Opłata sądowa (wnioski do sądu)	500,00 zł
3. Szkolenia, konferencje	500,00 zł
4. Opłata biegłych	1 000,00 zł
5. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – wynagrodzenia instruktorek realizujących programy profilaktyczne w tym psycholog, pedagog i inni	3 000,00 zł
6. Zakup książek i wydawnictw w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy oraz promowania zdrowego stylu życia w tym Akademia Zdrowia	1 000,00 zł
7. Dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych	3 500,00 zł
8. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	1 500,00 zł
9. Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów, w tym zajęcia sportowo – rekreacyjne	5 000,00 zł

10. Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”)	5 000,00 zł
11. Realizacja programu p.n. „Pozwól sobie pomóc” – interwencje w zespole kompulsywnego jedzenia, motywacja, aktywność fizyczna	10 000,00 zł
12. Dofinansowanie imprez i festynów bezalkoholowych promujących zdrowy trybu życia oraz programów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	3 800,00 zł
13. Dofinansowanie działalności świetlic „Fabryka marzeń”	2 000,00 zł
14. Wynagrodzenie członków GKRPAiPN	10 500,00 zł
15. Rozmowy telefoniczne oraz materiały biurowe (w tym na potrzeby punktu Informacyjno- Konsultacyjnego)	1 000,00 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,00
852			Pomoc społeczna	81 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 300,00
855			Rodzina	12 619 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 086 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 162 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 900,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
Razem:				12 773 949,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	81 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00
855			Rodzina	12 619 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 009 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
Razem:				12 773 949,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/234/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2021 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000
			OGÓLEM :	2 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/234/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2021 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	OGÓLEM :			2 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXVI/234/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200
	75011	Urzędy Wojewódzkie		200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
855	Rodzina			31 300
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		31 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000
Ogółem :				31 500

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXVI/234/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
900	90004	4210	Bielczyny	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	1 700,00	
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	400,00	
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 600,00, Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej - materiały - 18599,39;</i>	19 199,39	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 500,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00	
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	500,00	
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	1 500,00	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług</i>	1 000,00	
Razem					26 199,39	
900	90004	4210			<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany</i>	300,00

900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	440,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu AGD i inne, gril ogrodow	485,00
921	92109	4260		Zużycie energii, wody	15,00
921	92109	6050		Budowa świetlicy	9 457,34
921	92195	4210	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne, organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup materiałów - zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości	513,15
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne. organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne. organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup usług	800,00
Razem					13 510,49
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 300,00; Projekt - nowa świetlica - 8808,89;	9 108,89

921	92195	4210	Brąchnówko	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki, Seniorzy - 500,00 - zakup materiałów	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki, Seniorzy - 500,00 - zakup artykułów spożywczych	3 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki, Seniorzy - 500,00 - zakup usług	2 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	500,00
				Razem	21 908,89
600	60016	4210	Browina	Remonty i naprawy dróg i chodników - materiały	3 629,38
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 500,00; Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy Mała architektura (zakup materiałów) - 15 000,00;	15 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 800,00, Dzień Kobiet, sprzątanie świata - zakup materiałów - m.in. na materiały na ozdobę dożynkową i inne	1 500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 800,00, Dzień Kobiet, sprząatanie świata - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 800,00, Dzień Kobiet, sprząatanie świata - zakup usług	1 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	10 000,00
Razem					40 029,38
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 100,00; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 900,00;	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Remont/modernizacja świetlicy - Wymiana drzwi, remont toalet (zakup materiałów) - 11000,00; Wyposażenie świetlicy - zakup wieszaków, wyposażenie toalet - 892,26;	12 192,26
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Dziemiony	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zak materiałów - m.in.. fantów, nagród, upominków	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług	500,00	
Razem					17 892,26	
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00: Doposażenie terenów w centrum wsi poprzez zrealizowanie projektu zatwierdzonego przez ogół mieszkańców na zebraniach wiejskich w ubiegłych latach - 9117,09;	9 617,09	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet. Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW - zakup materiałów	1 071,61	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet. Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet. Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW - zakup usług	1 000,00	
Razem					13 738,70	
900	90004	4300			Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210			Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00	

921	92195	4210	Dźwierzno - Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Ddzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup materiałów	1 105,23
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Ddzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Ddzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in.. ochrona pikniku rodzinnego	1 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych: zakup zestawu zabawowego, metalowego na plac zabaw w Dźwierznie (centrum wsi)	23 000,00
Razem					29 805,23
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 589,48
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210		Olej opałowy, środki czystości, materiały - 2500,00; Zakup materiałów do malowania, konserwacji drewna (taras, altana) - 500,00;	3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	700,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 000,00

926	92601	4210		Modernizacja placu zabaw, zakup urządzeń, wymiana ogrodzenia, zakup ławek	20 000,00
Razem					32 589,48
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	700,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne)	1 300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 200; Odłączenie Remizy od przyłącza świetlicy - 2500,00;	2 700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	400,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	400,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	6 399,30
Razem					15 199,30
801	80101	4240		Doposażenie sali do zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej	6 000,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	4 920,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	860,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	120,00
900	90004	4210		Rozbudowa infrastruktury wsi	7 105,56
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski - 3000,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00;)	3 600,00

921	92109	4210	Grzywna	<i>Opał, środki czystości, materiały</i>	1 336,11	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 301,86	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00	
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palmy wilkanocnej, organizacja zajęć dla dzieci - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne, nagrody, zabezpieczenie socjalne)</i>	2 000,00	
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palmy wilkanocnej, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych</i>	4 000,00	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palmy wilkanocnej, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in.ochrona, nagłośnienie, animator dla dzieci,opłaty instruktora, zabezpieczenie socjalne)</i>	4 000,00	
926	92601	4210		<i>Modernizacja placu zabaw</i>	10 000,00	
				Razem	45 643,53	
900	90004	4210			<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów - 400,00, paliwa do wykaszania - 500,00);</i>	900,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 100,00;</i>	100,00	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 600,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00	

921	92109	6060	Kielbasin	Zakup kontenera do powiększenia świetlicy, zakup farb	10 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	303,85
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup artykułów spożywczych	900,00
Razem					14 103,85
600	60016	4210	Kończewice	Remonty oraz naprawy dróg i chodników - materiały	3 143,53
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kończewice	3 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 500,00, wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 1000,00;	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	800,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, inne)	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup artykułów spożywczych	2 500,00

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, transportowe, ochrona, inne)	8 000,00
926	92601	4210		Wyposażenie placu zabawa na "Ogrodnikach"	19 000,00
Razem					45 643,53
900	90004	4300	Kuczwały	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
900	90095	4210		Remont terenu plaży Antoniewo (kontynuacja)	2 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Remonty i modernizacja świetlicy oraz terenu koło świetlicy (zakup materiałów) - 13386,00:	14 386,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dofinansowanie Święta Św.Florigiana, Dzień Seniora, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie, spotkanie opłatkowe, inne imprezy sportowe - zakup materiałów	1 079,82
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dofinansowanie Święta Św.Florigiana, Dzień Seniora, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie, spotkanie opłatkowe, inne imprezy sportowe - zakup artykułów spożywczych	2 800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dofinansowanie Święta Św.Florigiana, Dzień Seniora, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie, spotkanie opłatkowe, inne imprezy sportowe - zakup usług	1 000,00
926	92601	4210		Plac zabaw	5 000,00
Razem					31 265,82

900	90004	4210	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	700,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - sprzęt AGD - 2890,19 zł;	2 990,19
921	92109	4260		Energia elektryczna	900,00
921	92109	4270		Remonty i modernizacja świetlicy - remont dachu	12 600,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
Razem					17 390,19
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	5 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	250,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych: trybuna Morczyny - 11000,00: Kosz do koszytówki Mirakowo - 5000,00: Stół do tenisa stołowego (Mirakowo) - 5550,00: Lampa solarna (Morczyny) - 2500,00: Utworzenie terenu rekreacyjnego i boiska (Mirakowo) - 4649,68:	28 699,68
Razem					36 149,68
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, tablice historyczne - 400,00: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1500,00:	1 900,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Remont świetlicy - budynek gospodarczy (materiały) - 6500,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - ciągniczek do koszenia trawy - 9000,00:	15 700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
Razem					19 800,00

921	92109	4300	Nawra	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 600,00; Monitoring terenu przy świetlicy i placu zabaw - 6000,00:	6 600,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, sportowe - zakup materiałów	1 185,32
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, sportowe - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, sportowe - zakup usług	1 000,00
Razem					31 585,32
900	90004	4210	Nowa Chełmża	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne;)	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Rozbudowa zaplecza świetlicy - kuchnia - 8000,00;	8 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	13 177,80
Razem					25 377,80
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 2500,00; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 2000,00;)	4 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 400,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - garaż blaszak, lodówka, wyposażenie AGD - 6438,70;	6 838,70
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00

921	92195	4210	Parowa Falęcka	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, Dzień Sąsiada - zakup materiałów	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, Dzień Sąsiada - zakup usług	500,00
Razem					13 738,70
900	90004	4210	Pluskowęsy - Zalesie	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne) - 3.500,00; Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych - budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Pluskowęsach oraz naprawa pomostów) - 18.477,50;	21 977,50
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	10 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
Razem					38 477,50
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 7700,00; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 5000,00;)	12 700,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 400,00; Wyposażenie świetlicy - zakup wyposażenia kuchni i świetlicy, farb i materiałów budowlanych - 5000,00;	5 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	184,13
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00

921	92195	4210	Skąpe	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań m.in. impreza "Śniadanie na trawie", Motomajówka - Szanty - zakup materiałów (m.in.upominki, medale pamiątkowe, artykuły promocyjne wsi)	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań m.in. impreza "Śniadanie na trawie", Motomajówka - Szanty - zakup artykułów spożywczych	700,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań m.in. impreza "Śniadanie na trawie", Motomajówka - Szanty - zakup usług (m. in. zapłata za zespół, organizacja spotkania)	800,00
926	92601	4210		Remont pomieszczenia przy boisku, budynek w centrum wsi (zakup materiałów)	17 000,00
Razem					37 884,13
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1.259,49); Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi, naprawa (wymiana) płotu przy Poniatówce, monitoring terenu rekreacyjnego przy Poniatówce - 16.500,00;	17 759,49
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
Razem					18 759,49
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi - (zakup części zamiennych, paliwo, farby, środki czystości, pozostałe - 300,00; zakup koszy ulicznych - 600,00; zakup agrowłókniny oraz kamienia do pasów zieleni przy chodniku - 1000,00; Place zabaw i tereny rekreacyjno - sportowe - (zakup 2 lamp solarnych - 5400,00; zakup 2 parasoli z pozostałymi elementami do montażu - 3600,00; zakup sznura lub łańcucha do istniejącego ogrodzenia przy jeziorze, części - 1200,00; zakup 2 lamp zmierzchowych na sanitariatach - 300,00;	12 400,00
900	90004	4260		Tereny rekreacyjne (prąd, woda)	500,00
900	90004	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00

			Strużal		
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi - usługa - wykaszanie terenu rekreacyjnego z koszem - 500,00; Place zabaw, tereny rekreacyjne: usługa kompleksowa (serwis monitoringu, przesył) - 1200,00;	1 700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: uroczyste otwarcie świetlicy - naczynia, inne	366,52
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: uroczyste otwarcie świetlicy - zakup artykułów spożywczych	700,00
Razem					16 066,52
900	90004	4210	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 300,00 ; Dopuszczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych - drzwi do altanki, ławka na placu zabaw - 1184,35;	1 484,35
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	100,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Remonty/modernizacja świetlicy - wentylacja budynku - 10000,00;	10 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
926	92601	4300		Budowa zjeżdżalni	
Razem					13 784,35
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	1 730,48
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
900	90015	4300		Oświetlenie na Dolny Świętosław	5 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Zakup materiałów do remontu świetlicy - 8000,00; ; Wyposażenie świetlicy - zakup naczyń, dekoracji, sprzętu AGD - 2000,00;	11 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00

921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	250,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	250,00
Razem					22 730,48
900	90004	4210	Windak	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze; zakupy kwiatów, krzewów, kory, zakup ławek, kosza na smieci;	2 190,53
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi: wykaszanie terenu rekreacyjnego,	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Wykonanie podstawy pod garaż gospodarczy i zamontowanie oraz zakup garażu gospodarczego - 5000,00;	5 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 766,77
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	257,74
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00
Razem					12 415,04
600	60016	4270	Witkowo	Modernizacja drogi gminnej nr 100574C Witkowo	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 2000,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - 1000,00;	3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 500,00; Wykonanie ściany dźwiękochłonnej świetlica wiejska (panel) - 3393,00	3 893,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne - zakup materiałów	300,06

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych	700,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : spotkania intergacyjne - zakup usług	300,00	
Razem					13 693,06	
900	90004	4210	Zajączkowo	Poprawa estetyki wsi wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 1126,03;	1 126,03	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 500,00; Wykonanie klimatyzacji II etap - 10000;	10 500,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 70 - lecie KGW, Majówka Seniorów -100,00; - zakup materiałów	700,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 70 - lecie KGW, Majówka Seniorów - zakup artykułów spożywczych	900,00	
Razem					16 386,03	
754	75412	4210			Zakup wyposażenia Remizy OSP	6 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 245,83	

921	92109	4210	Zelgno	<i>Opał, środki czystości, materiały - 2800,00; Wyposażenie świetlicy - 6000,00;</i>	8 800,00	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 500,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	150,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	850,00	
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne dla mieszkańców, Gminny Turniej KGW, Program "Bociani Raj" - zakup materiałów</i>	500,00	
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne dla mieszkańców, Gminny Turniej KGW, Program "Bociani Raj" - dofinansowanie zakupu środków spożywczych</i>	1 000,00	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne dla mieszkańców, Gminny Turniej KGW, Program "Bociani Raj" - zakup usług</i>	500,00	
				Razem	22 045,83	
				Ogółem	684 013,97	

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHEŁMŻA NA 2021 ROK

Stąły rozwój inwestycyjny przy zaspokajaniu bieżących potrzeb gminy i mieszkańców.
Tak wygląda przysły rok w założeniach do projektu uchwały budżetowej na **2021 rok**.

– Priorytetem w przysłym roku jest finansowanie obligatoryjnych zadań gminy w celu zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców oraz realizacja inwestycji słuujących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy. Konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój Gminy Chełmża, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej gminy w 2021 roku. Realizacja tego celu będzie zadaniem trudnym w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią Covid-19 oraz dużym stopniem niepewności, co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów gminy.

Zakładane wydatki majątkowe na lata 2021-2023 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę około **22 mln zł**, z tego ze środków Unii europejskiej przewiduje się pozyskać kwotę około **7 mln zł**.

W pierwszej kolejności w 2021 roku zostały zapewnione środki na **kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych** będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. m. in. Przebudowę dróg gminnych w ramach I RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w ramach II RFIL wykonanie dokumentacji drogowych, kontynuację termomodernizacji obiektu oświatowego w Głuchowie, budowę oświetlenia drogowego, kontynuacja budowy dwóch świetlic wiejskich w m. Kończewice i Strużal, długo wyczekiwana rozbudowa cz. budynku na ul. Paderewskiego jak również kanalizacja sanitarna z przyłączami sieci wodociągowej w m. Zalesie (osiedle domków jednorodzinnych na „Cyplu”).

Pomimo znacznego ubytku dochodów spowodowanego wystąpieniem pandemii Covid-19, kontynuowana będzie realizacja **zadań w ramach Funduszu Sołeckiego** w ramach którego do wydatkowania przeznaczona została kwota 684 013,97 zł.

Polityka podatkowa Gminy zostanie w zasadzie utrzymana na poziomie z roku bieżącego. Mając na uwadze obecną sytuację spowodowaną wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 Gmina zaplanowała podniesienie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu o wskaźnik inflacji tj. 1,8 % na 2021 rok. Zakłada się, że ceny przyjęte jako podstawa opodatkowania podatku rolnego oraz leśnego nie ulegną znaczącej zmianie w stosunku do 2020 roku.

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku. W 2021 roku przewiduje się wpływ środków europejskich związanych z realizacją m. in. budowy drogi rowerowej Zelgno-

Pluskowęsy, termomodernizacją budynku w Głuchowie, kanalizacją osiedle domków jednorodzinnych, świetlica w Kończewicach i Strużalu, budynek na potrzeby CIK na ul. Paderewskiego. Dodatkowo Gmina Chełmża złożyła wniosek o wsparcie w ramach drugiej puli środków z uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki będą rozdzielane na konkretne projekty inwestycyjne. Ponadto dochody majątkowe budżetu gminy w niewielkim stopniu będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w 2020 roku.

Projekt budżetu na 2021 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę NR LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża ,
- zarządzeniem Nr 89/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 3 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony z uwzględnieniem analizy wykonania budżetu w 2020 roku.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie i bezpiecznie, z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów własnych jak i środków budżetu Unii Europejskiej.

Do projektu budżetu nie załączono załączników w zakresie wieloletnich programów inwestycyjnych, jak również programów przy dofinansowaniu unijnym, które zostały objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wraz z przeniesieniem upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Jednocześnie podobnie jak dla budżetu ubiegłorocznego projekt budżet na 2021 r. został opracowany według niżej wymienionych zasad:

uchwała, składa się z budżetu oraz załączników do uchwały budżetowej,

> plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

> plan wydatków określono z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono podział:

a) wydatki bieżące,

b) wydatki majątkowe,

W załącznikach do budżetu dodatkowo uwzględniono:

- > Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. ;
- > Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 r. ;
- > Plan dotacji z budżetu Gminy w 2021 r. ;
- > Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2021 r. ;
- > Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 r. ;
- > Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
- > Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.;
- > Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.;
- > Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.;
- > Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.;
- > Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2021 r.;
- > Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021r.;

Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. został opracowany w oparciu o:

- > przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok oraz analizę osiągniętych dochodów i realizowanych wydatków w ostatnich latach,
- > utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków,
- > konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,
- > analizę nakładów na przygotowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie 2014 - 2020,
- > przyjęto wydatki inwestycyjne, które gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2021 r.
- > przy konstruowaniu budżetu na 2021 rok uwzględniono przychody w formie emisji obligacji komunalnych,
- > przy konstruowaniu projektu budżetu na 2021 rok uwzględniono przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i uwzględniono wykup obligacji w latach 2023-2033 .

Prognozowane dochody według źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które w 2021 roku będą przekazywały środki finansowe do budżetu gminy.

- > Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie:
 - a) projektowanej subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie – 13 258 168,00 zł, która składa się z:
 - części wyrównawczej w kwocie – 5 328 530,00 zł,
 - części oświatowej w kwocie – 7 929 638,00 zł,
 - b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2021 rok 38,23 %, co stanowi 6 061 999,00 zł,
- > pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 dnia 23 października 2020 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które łącznie wyniosą 13 229 100,00 zł,

W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które stanowią kwotę 31 500,00 zł,

> pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3113-7/20 z dnia 21 października 2020 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1 949,00 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

> uchwałę Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących Fundusz Sołecki,

> uchwałę Nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża,

> uchwałę Nr XXXV/301/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża,

> uchwałę Nr XLI/336/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec .

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych – w tym zwłaszcza ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w uchwale Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża. Przedkładany projekt budżetu spełnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych – w tym zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz wypełnia wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy w latach 2021–2033, szczegółowo określonego w art.242–244 ustawy.

Wydatki majątkowe wynoszą 16 700 114,84 zł., co stanowi około 29 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu będzie realizowana z udziałem środków unijnych i dotacji krajowych. Zakłada się, że do budżetu wpłynie z tego tytułu kwota 7 089 717,50 zł (około 43 % ogółu wydatków majątkowych).

W budżecie założono deficyt w wysokości 7 370 050,00 zł który ma zostać pokryty przychodami w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 360 800,00 zł . Zaangażowano wolne środki w kwocie 1 466 416,00 zł na sfinansowanie deficytu.

W roku 2020 Gmina otrzymała środki w ramach RFIL na inwestycje w wysokości 1 542 834,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w 2021 r.

Przedkładany projekt budżetu zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań bieżących gminy w tym między innymi na:

- podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty, administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy do 6% w stosunku rocznym,

- realizację zadań przez organizacje pozarządowe,
- zadania i projekty wybrane przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.
Wszystkie te zadania przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu oraz do wzrostu estetyki naszej gminy.
Reasumując stwierdzam, że przedkładany projekt budżetu zapewnia m.in.: finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy Chełmża
W związku z powyższym wnioskuję do Rady Gminy o przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2021 rok.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na rok 2021 zakłada dochody w kwocie 50 351 860 zł w tym 43 051 642,50 zł dochodów bieżących i 7 300 217,50 zł dochodów majątkowych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

> 3 000 zł <

Dochody w kwocie 3 000 zł są to należności zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.

Dział 020 Leśnictwo

> 500 zł <

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 500 zł. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

> 3 690 000 zł <

> Planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 60 000,00 zł pochodzącej ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dawniejszy FOGR) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w m. Świętosław.

> Na 2021 r Gmina złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 706 000,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m) z dofinansowaniem 246 000,00 zł,
Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m. Grzywna (dł.999 m) z dofinansowaniem 257 000,00 zł,
Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skąpe (dł.474 m) z dofinansowaniem 203 000,00 zł,

Planuje się pozyskanie dotacji ze środków RPO 2014-2020 w kwocie 2 253 000,00 zł na zadanie Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w ramach ZIT.

Na zadanie - Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszawice ma być realizowane przy udziale środków unijnych 261 000,00 zł i udziale Starostwa Powiatowego 410 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 542 000,00 zł <

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 542 000,00 zł obejmują:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 260 000,00 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 210 000,00 zł,
4. wpływy z tyt. przekształcenia w prawo własności 500,00 zł,
5. wpływy z usług (zwrot za media) 50 000,00 zł,
6. odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty 1 500,00 zł.

Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu wzrostu o 10% obowiązujących stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy z wyjątkiem gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe. Natomiast dla dzierżawy gruntów rolnych stawki wzrosły o 1,8 %.

Wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w 2021 r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wycena	Planowane wpływy na 2021 r.
1.	Browina	122/32	0,0528	20 100	22 000
2.	Głuchowo (mieszkanie)	252/5	0,2172	60 000	18 000
3.	Grzywna	230/49	0,1456	44 000	45 000
4.	Kończewice	cz. 259/2	ok. 0,7000	45 000	46 000
5.	Kończewice (mieszkania)	233/1	0,1136	400 000	40 000
6.	Zelgno	76/4	0,2555	37 000	39 000
	Razem:		1,4847	606 100	210 000

Dział 710 Działalność usługowa

> 2 000 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 2 000 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 dnia 23 października 2020 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 Informatyka

> 44 058,50 zł <

Pozostała działalność– 44 058,50 zł

Do planu przyjęto środki w kwocie 44 058,50 zł pochodzące z dofinansowania projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0” realizowanego na podstawie umowy WCF-I.433.UE.254/2017 z 29 czerwca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 2.1.Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 750

Administracja publiczna

> 78 628,09 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 71 700,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 dnia 23 października 2020 r. dotyczącego realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd przyjmuje się dotację w kwocie 71 700 zł.

W planie uwzględniono dochód w wysokości 10 zł tj. dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego– 1 115,09 zł

Na podstawie zawartej umowy partnerskiej nr UM-RM 433.1.2017.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. na zadanie „Expressway- promocja terenów inwestycyjnych” planuje się dotację dla Partnera Projektu (85 % kosztów delegacji).

Projekt jest finansowany środkami pochodzącymi z RPO WK-P na lata 2014-2022–Oś Priorytetowa 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Pozostała działalność– 2 513,00 zł

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 29.06.2015 r w sprawie realizacji projektu pn.” Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022” ZIT BTOF planuje się udział w projekcie w kwocie 2 513,00 zł w całości refundowany przez Biuro ZIT

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

> 1 949 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1 949 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r. (pismo Nr DTR-3113-7/20 z dnia 21 października 2020 r.).

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

> 13 950 864,47 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 000 zł

W rozdziale tym ujmowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 856 700,00 zł

> wpływy z podatku od nieruchomości – 3 400 000 zł

Podstawę poboru ujmowanego w tym paragrafie podatku, jak i większości źródeł dochodów zaliczanych do kategorii podatków i opłat lokalnych, stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów gmin, a o jego wydajności decyduje m. in. kształtowanie przez organ stanowiący gminy stawek podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących na 2021 r. uchwalonych uchwałą NR XXXIII/213/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Z uwagi na upadłość firmy EVERHOME i w związku z kryzysem spowodowanym epidemią Covid-19 dla firmy POZBUD nie planowano wpływów z tyt. podatku od nieruchomości .

Stawki podatku obowiązujące w 2020 wzrosły o 1,8 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> wpływy z podatku rolnego – 430 000 zł

Stawka podatku na 2021 r wynosi 146,37 zł z 1 ha (w 2020 stawka ta wynosiła 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego). Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 , która wyniosła 58,55 zł za 1 dt (w roku 2020 – 58,46 zł za dt.). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 19 października 2020 r.

Kalkulację oparto na podstawie przypisu z 2020 r. zakładając 100% wpływy.

> Wpływy z podatku od środków transportowych – 20 000 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2020 r. i ustalonych stawek na 2021 przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/212/20 w dniu 27 października 2020 z uwzględnieniem stopnia ściągальności tego podatku.

- Wpływy z podatku leśnego – 5 700 zł

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis w 2020 r. i przewidywane wykonanie.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000 zł
planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 853 165,47 zł

> **Wpływy z podatku rolnego – 2 150 000 zł**

> Stawka podatku na 2021 r. wynosi 146,37 zł z 1 ha (w 2020 stawka ta wynosiła 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego). Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 , która wyniosła 58,55 zł za 1 dt(w roku 2020 – 58,46 zł za dt.). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 19 października 2020 r.

Kalkulację oparto na podstawie przypisu z 2020 r. zakładając 95% wpływów.

> **Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 300 000 zł.**

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących na 2021 r. uchwalonych uchwałą NR XXXIII/213/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok z założeniem 85 % ściągальności

Stawki podatku obowiązujące w 2020 wzrosły o 1,8 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> **Wpływy z podatku od środków transportowych – 160 000 zł**

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2020 r. i ustalonych stawek na 2021 przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/212/20 w dniu 27 października 2020 z uwzględnieniem stopnia ściągальności tego podatku.

- Wpływy z podatku leśnego – 500 zł

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis na 2020 r i przewidywane wykonanie.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł

Przyjęto kwotę 20 000 zł jako kwotę szacunkową . Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

> **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000 zł**

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej oszacowane zostały na poziomie roku 2020.

- **Wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 22 665,47 zł** planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 160 000 zł

Wielkość dochodów wyliczono na podstawie planowanych wpływów w bieżącym roku, w oparciu o sprawozdanie Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych za III kwartały bieżącego roku.

- > Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50 000 zł,
- > Wpływy z opłaty skarbowej – 18 000 zł,
- > Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-67 000 zł,
- > Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna i adiacencka) pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 25 000 zł.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 076 999 zł

Prognozowane na 2021 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 6 061 999 zł.

Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie „ministerialnym”, który to nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo -informacyjny. W 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23 %. (w 2020 r. było 38,16 %).

Na poziomie zbliżonym do roku bieżącego pozostaną udziały gminy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 15 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 13 268 168 zł <

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 13 258 168 zł

> ***część oświatowa 7 929 638 zł***

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego

Liczba uczniów na 30 września w Gminie Chełmża w latach :

Rok szkolny	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Szkoły podstawowe	548	637	734	735	706
Gimnazja	368	242	108	0	0
Oddziały „0”	128	152	131	104	112
Mała Szkoła	16	13	9	0	0
Dzieci poniżej oddz. „0”	107	100	123	120	91
Punkty przedszkolne					37
Razem:	1 167	1144	1105	959	946

> *część wyrównawcza – 5 328 530 zł. (w 2020 było 5 210 845 zł.)*

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę: podstawową w wys. 3 390 311 zł (w 2020 r.- 3 403 430 zł) oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1 938 219 zł (w 2020 r. – 1 807 415 zł).

- kwota podstawowa – 3 390 311 zł

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez GUS.

Wskaźnik G – dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy wynosi 1 484,58 zł (w roku 2020 wynosił 1 354,80 zł).

Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 2 098,22 zł (w roku 2020 wynosił 1 956,15 zł).

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 9 826 (na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 9 838).

Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 38 382 576 (na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 38 411 148).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji części wyrównawczej jest wielkość dochodów podatkowych gminy uzyskanych w roku 2019 wg sprawozdania Rb-PDP tj. 14 587 448,93 zł

- kwota uzupełniająca 1 938 219 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 54,90 osoby.

- > W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 10 000 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 801

Oświata i wychowanie

> 840 657 zł <

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne) 135 332,00 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 135 332 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (92 dzieci x 1 471 zł).

Rozdział 80104 (Przedszkola) 80 898,00 zł

Planowane wpływy za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z terenu miasta Chełmża i okolicznych gmin(Łubianka, Papowo Biskupie)wynoszą 25 000,00 zł
W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 55 898,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (38 dzieci x 1 471 zł).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 427,00 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 54 427,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego (37 dzieci x 1 471 zł).

Rozdział 80110- Gimnazja

Na podstawie umowy z dnia 2 marca 2018 r Nr WP-II-B.433.3.68.2017 o dofinansowanie projektu „ Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie ” w ramach ZIT RPO-WKP na lata 2014-2020 do budżetu przyjmuje się część dofinansowania z II etapu realizacji tj. 570 000,00 zł. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 1 210 081,74 zł a zakończenie realizacji projektu zostało wydłużone do 30.09.2021 r.

Dział 852

Pomoc społeczna

>542 694,12 zł <

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

- 10 900,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne,
- 122 400,00 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne,
- 113 400,00 zł – zasiłki stałe - zadanie własne,
- 161 700,00 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej- zadanie własne,
- 81 300,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadanie zlecone,
- 47 200,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania - zadanie własne.
- 5 794,12 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „Kujawsko – Pomorska Telepieka ”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 315 071,82 zł <

W rozdziale zostały zaplanowane następujące dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- „ Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej” – edycja I I– 36 000,00 zł,
- „ Pracujący, Samodzielni, Niezależni ” - 81 848,20 zł, Umowa nr UM-WR.433.1.061.2020 z dnia 9 marca 2020 r .
- „ Aktywni seniorzy w Gminie Chełmża ” 197 223,62 zł. Umowa nr UM-WR.433.1.161.2020 z dnia 27 maja 2020 r .

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 9 000 zł <

Planuje się dochody pochodzące z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez radnych gminy i p. Wójta z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Chełmża.

Dział 855 Rodzina

> 12 650 900,00 zł <

Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

- 9 086 600 zł dotacja na świadczenia wychowawcze,
- 5 200 zł dochody z tyt. zwrotów świadczeń rodzinnych,
- 3 162 700 zł dotacja na świadczenia rodzinne,
- 15 500 zł dochody z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych,

11 200 zł dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych,
500 zł dotacja Karta Dużej Rodziny
352 900 zł dotacja na Wspieranie Rodziny,
16 300 zł dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 2 484 268,00 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 426 114,00 zł

Planuje się środki w kwocie 8 000,00 zł jako wpływy z usług dotyczące przesyłu wody i ścieków przepompowni N-Chełmża-Pluskowęsy i ścieków na przepompowni w Kończewicach.

W ramach zawartej umowy na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych(Cypel) planuje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 418 114,00 zł.

Gospodarka odpadami - 1 592 000,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana została z uwzględnieniem stawki opłat od gospodarstwa domowego na podstawie uchwały Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2020 r. Mając na uwadze wzrost kosztów zagospodarowania odpadów i opłaty, która ponoszona będzie przez Gminę na rzecz ZGK Sp.z o.o. będzie konieczna zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tym bardziej , że umowa z wykonawcą kończy się w grudniu 2020 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 313 450,00 zł

Planuje się pozyskanie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW 2014-2020 na zadanie „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skąpe w kwocie 313 450,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 122 704,00 zł

„ Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)”. Umowa o dofinansowanie zadania w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 WP-II-C.433.4.3.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. Planowana dotacja z II etapu realizacji zadania ma wynieść 122 704,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 10 000,00 zł

Wpływy z usług planuje się w wysokości 10 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 1 881 391,00 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 786 391,00 zł

W 2019 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużał”. Zadanie jest realizowane w dwóch etapach 2020/2021. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2021 wynosi 180 391,00 zł.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planuje się pozyskanie dotacji w 2021 r. w kwocie 606 000,00 zł na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice”. Zadanie realizowane jest w dwóch latach tj. 2020 i 2021.

Centra kultury i sztuki – 415 000,00 zł

Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -" Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża ". Na 2021 r. planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 415 000,00 zł.

Pozostała działalność – 680 000,00 zł

Projekt "Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" planuje się do realizacji w 2021r. z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury w kwocie 680 000,00 zł (85% dofinansowanie).

Dział 926 Kultura fizyczna

> 50 000 zł <

Pozostała działalność – 50 000 zł

W ramach dofinansowania małej infrastruktury sportowej planuje się pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ogrodzenia i ustawienie trybun na boisku w Grzywnie.

WYDATKI

Budżet gminy na rok 2021 zakłada wydatki w kwocie 57 721 910,00 zł, w tym 41 021 795,16 zł wydatków bieżących i 16 700 114,84 zł wydatków majątkowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

> 128 200,00 zł <

Spółki wodne – 30 000,00 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na zakup materiałów wykorzystanych w celu napraw i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 43 600,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża, Szafarnia, dz. po KR Bieleczyny” w wysokości 43 600,00 zł.

Izby Rolnicze – 51 600,00 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych – 2 150 000,00 zł, podatku od osób prawnych – 430 000,00 zł.

Pozostała działalność – 3 000,00 zł

Na zakup nagród dla laureatów Olimpiady Rolniczej zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł.

W ramach usług pozostałych zaplanowano środki na badanie gleb w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

➤ 79 000,00 zł <

Pozostała działalność – 79 000,00 zł

Na usunięcie usterek zgłaszanych w instalacjach solarnych w okresie gwarancyjnym zaplanowano kwotę 4 000,00 zł.

Zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kiełbasin” w kwocie 60 000,00 zł.
- „Dotacje na solary” – dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji solarnych dla mieszkańców Gminy w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 9 465 224,00 zł <

Lokalny transport zbiorowy – 96 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego.

Drogi publiczne wojewódzkie – 4 060 224,00 zł

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w kwocie 2 903 000,00 zł, w tym dofinansowanie z dotacji unijnej w ramach ZIT 2 253 000,00 zł.

Zaplanowano środki na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I w kwocie 1 157 224,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 990 000,00 zł

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszawice w kwocie 950 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 261 000,00 zł.

Zaplanowane zostały środki na dotację dla Powiatu Toruńskiego na zadanie:

- Budowa drogi rowerowej przy dr. pow. nr 2019 C Chełmża-Brąchnówko-Pigża na odcinku Brąchnówko- Brąchnowo o dł. 500 m w kwocie 40 000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne – 4 319 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego
10 272,91 zł**

1. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów wykorzystywanych do remontu dróg 80 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę

6 772,91 zł (środki przeznacza się na naprawę dróg w Sołectwach: Browina i Kończewice);

- zakup usług remontowych – 80 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 500,00 zł na naprawę drogi w m. Witkowo;

- zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł, w tym m.in. odśnieżanie;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (dr. gminna Witkowo-N-Chełmża z chodnikiem 3 km; droga wew. Głuchowo PKP 550 m, Nawra dr. gminna PKP - 350 m) w kwocie 54 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na dz. 30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m) – kwota 500 000,00 zł, w tym dotacja w ramach naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych 246 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m. Grzywna (dł. 999 m) w kwocie 514 000,00 zł, w tym dotacja w ramach naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych 257 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skąpe (dł.474 m) w kwocie 410 000,00 zł, w tym dotacja w ramach naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych 203 000,00 zł;
- Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) kwota 10 000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w m. Grzywna w kwocie 250 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m. Świętosław – kwota 290 000,00 zł, tym dotacja z FOGR 60 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m. Dziemiony – kwota 150 000,00 zł;
- I RFIL. Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100551C w m. Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy) – kwota 180 000,00 zł;
- I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; Grzywna dr. wew. na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200; nr 100535 C Zelgno- Zalesie; nr100581C Browina ul. Krakowska; nr 100519C Nawra; nr 100538 Kielbasin, dr.wew.dz.nr 93/6 w m. Dziemiony w kwocie 1 460 000,00 zł;
- II RFIL. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" – kwota 40 000,00 zł;
- II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę chodników dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" – 30 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin. z RFIL) w kwocie 50 000,00 zł;
- Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m. Drzonówko-centrum w kwocie 20 000,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi: Strzał dz. 50/11; N. Chełmża dz. nr 48/6 i 48/10; Grzywna dz. 62/5 oraz cz.dz.69/8 i 69/9 w Grzywnie – 83 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 630

Turystyka

> 6 000,00 zł <

Zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 355 000,00 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 355 000,00 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 355 000,00 zł.

1. Wydatki związane z wykupem gruntów – gospodarka nieruchomościami: 63 000,00 zł, w tym:
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 15 000,00 zł,
 - koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, koszty robót geodezyjnych – 48 000,00 zł,
2. Utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej: 292 000,00 zł, w tym m.in.:
 - remont lokalu socjalnego Grzywna 15 – 15 000,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej Szczypiorskiego 4 – 6 000,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych do budynku Skąpe 19 – 4 000,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej Pluskowęsy 71 – 10 000,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych Głuchowo 3 mieszkanie w szkole – 4 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

> 401 000,00 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego - 110 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 110 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia - 10 000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30 000,00 zł,
- plan miejscowy CPI Dźwierzno i nowe plany miejscowe 70 000,00 zł.

Cmentarze – 5 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznaczają się środki w wys. 5 000,00 zł, w tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.05.2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostała działalność – 286 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, m.in. pomniki: Bocięń, Grodno, Dźwierzno.

Na bieżące utrzymanie Kopca Ziemia Polaków zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” w wysokości 280 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

> 52 179,70 zł <

Zaplanowane zostały środki na dotację celową dla samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pn. „Infostrada 2.0” w kwocie 346,20 zł.

- Zaplanowano kontynuację projektu inwestycyjnego pn. „Infostrada 2.0 § 6060” w kwocie 51 833,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO w kwocie 44 058,50 zł. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu (macierz dyskowa, aparat fotograficzny i skaner dokumentów) oraz rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, utworzenie platformy z dostępem do podatków i gospodarki odpadami, integracja EOD z systemami dziedzinowymi, szkolenia.

Dział 750 Administracja publiczna

> 5 901 961,38 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 71 700,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 71 700,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania (1,75 etatu). Wartość planowanej dotacji wynosi 71 700,00 zł.

Rada Gminy – 176 000,00 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 176 000,00 zł, w tym na wypłatę diet zabezpieczono środki w wysokości 163 000,00 zł. Ponadto fundusz reprezentacyjny dla p. Przewodniczącego w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3 000,00 zł.

Urząd Gminy – 4 004 420,00 zł

Fundusz płac zaplanowano na 32,7 etatów i środki na jednorazowe płatności.

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1 550,26 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 19 emerytów po 258,38 zł. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 34 400,00 zł.

W wydatkach została ujęta składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 4 081,72 zł.

Na aktualizację oprogramowania, wydatki związane z jego konserwacją oraz inne drobne remonty w budynku Urzędu przewidziano kwotę 35 000,00 zł.

Fundusz reprezentacyjny dla p. Wójta w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat w wysokości 50 000,00 zł. Na usługę audytu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie: „Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa” w kwocie 480 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 116 741,38 zł

Zaplanowano środki na wkład własny w projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: Expressway – promocja terenów inwestycyjnych w kwocie 33 741,38 zł, w tym należna do przekazania dotacja 32 429,50 zł i wydatki na podróże służbowe 1 311,88 zł.

W ramach promocji gminy planowane są wydatki w wysokości 83 000,00 zł między innymi poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, w tym opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie Poza Toruń.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 422 100,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 5 etatów obsługujących szkoły.

Pozostała działalność – 1 111 000,00 zł

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. – kwota 5 326,00 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń – 2 513,00 zł. Łącznie na projekt zaplanowano 7 839,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę diet sołeckich w kwocie 132 000,00 zł.

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni (wynagrodzenia z pochodnymi) – 855 550,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz zatrudnienia pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 14 osób - 1 et. kierownik, 12 et. pracowników i 1 etat na utrzymanie terenów zielonych gminy.

Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 10 300,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na organizację prac Grupy.

Środki na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową przewiduje się w kwocie 26 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

> 1 949,00 zł <

Pozycja dotyczy środków z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

> 339 411,00 zł <

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł

Zaplanowano środki na remont pomieszczeń socjalnych strażnicy JRG Chełmża.

Ochotnicze straże pożarne – 280 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 9 000,00 zł

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 121 000,00 zł (8 jednostek straży pożarnej: Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Grzegorz, Szerokopas, Świątosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, w tym doposażenie OSP Kończewice 3 000,00 zł i wyposażenie OSP Zelgno 6 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Dotację dla OSP Skąpe na zakup samochodu – 50 000,00 zł,
- „Budowa remizy OSP w Zelgnie” - kontynuacja zadania z lat ubiegłych 100 000,00 zł.

Obrona cywilna – 1 000,00 zł

Wydatki związane z obroną cywilną – 1 000,00 zł.

Straż gminna (miejska) – 48 411,00 zł

Na bieżące wydatki straży gminnej zabezpieczono środki w kwocie 48 411,00 zł, w tym: wynagrodzenie z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w postaci zakupu usług pozostałych.

Dział 757**Obsługa długu publicznego**

> 929 700,00zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wys. 929 700,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych latach 2018-2020 obligacji komunalnych oraz od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. wyszczególnionych w Załączniku Nr 3.

Dział 758**Różne rozliczenia**

> 500 000,00 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2021 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 500 000,00 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 375 000,00 zł - wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, w tym 365 000,00 zł na wydatki bieżące i 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne

> rezerwy celowe w wysokości 125 000,00 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:

- rezerwa celowa w wysokości 125 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Taki sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

Dział 801**Oświata i wychowanie**

> 14 950 237,77 zł <

Rozdział 80101 – 10 392 742,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym kwota 100 000,00 zł została zaplanowana na remont dachu sali gimnastycznej w Grzywnie.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek do Szkoły Podstawowej w Grzywnie.

Zaplanowano przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna w kwocie 24 000,00 zł,
- Przebudowa SP w Grzywnie w kwocie 230 000,00 zł (jeden oddział i stołówka).

Rozdział 80103 – 865 072,00 zł,

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycielek 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie Gminy prowadzonych jest 9 oddziałów przedszkolnych:

SP Grzywna -2 oddziały

SP Kończewice – 3 oddziały

SP Sławkowo – 1 oddział

SP Zelgno – 3 oddziały

Rozdział 80104 – 494 000,00 zł,

Zaplanowano dotacje dla:

- przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole w Chełmży” w wysokości 314 000,00 zł.

Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Toruń, Chełmża, Kowalewo Pomorskie, Łubianka, Łysomice, Lubicz) w kwocie 180 000 zł.

Rozdział 80106 – 336 574,00 zł,

Zaplanowano środki na prowadzenie trzech punktów przedszkolnych w miejscowościach: Grzywna, Skąpe.

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skąpem” w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 80110 – 800 000,00 zł,

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie" - 800 000,00 zł, w tym dofinansowanie 570 000,00 zł.

Rozdział 80113 – 1 019 058,77 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 229 058,77 zł. Zaplanowane zostały środki na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN w wysokości 790 000,00 zł.

Rozdział 80146 – 50 951,00 zł,

Na wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 50 951,00 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80149, 80150).

Rozdział 80148 – 335 885,00 zł,

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”, obejmuje wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w stołówkach w SP Sławkowo, Zelgno, Grzywna, Kończewice.

Rozdział 80149 – 147 863,00 zł,

Zaplanowano środki w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 – 404 892,00 zł,

Zaplanowano środki w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – 103 200,00 zł,

- > Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora - 17 000,00 zł;
- > ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 86 200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

>642 000,00 zł <

Szpitala ogólne – 558 000,00 zł

Środki w kwocie 58 000,00 zł przeznacza się na podniesienie kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży (zakup 116 udziałów).

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku” w wysokości 500 000,00 zł.

Program profilaktyki zdrowotnej – 10 000,00 zł

W ramach umowy zlecenie zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Preliminarz wydatków zawiera załącznik Nr 8.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 57 000,00 zł. W ramach wydatków planowane są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Preliminarz wydatków zawiera załącznik Nr 8.

Izby wytrzeźwień – 7 000,00 zł

Opieka nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Chełmża w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 7 000,00 zł.

> 1 269 201,45 <

Domy Pomocy Społecznej – 341 000,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 9 osób aktualnie przebywających w domach pomocy społecznej: 5 osób przebywających w DPS w Browinie, 2 osoby przebywające w DPS w Pigży, 2 osoby przebywające w DPS w Mgoszczu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 900,00 zł

Zaplanowano dotacje na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132 400,00 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 132 400,00 zł, w tym dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 122 400,00 zł oraz środki własne 10 000,00 zł (zasiłki okresowe 122 400,00 i celowe 10 000,00).

Zasiłki stałe – 113 400,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 113 400,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 444 927,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 444 927,00 zł.

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 161 700,00 zł oraz środki własne w wysokości 283 227,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81 300,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 81 300,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 78 667,00 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w kwocie 31 467,00 zł, pozostała kwota 47 200,00 zł, to środki z dotacji na zadania własne.

Pozostała działalność – 66 607,45 zł

Na stypendia i zasiłki dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” przeznaczają się środki w kwocie 12 500,00 zł.

Na wydatki w ramach projektu Kujawsko- Pomorska Teleopieka – zwiększenie bezpieczeństwa dla seniorów zaplanowano kwotę 12 607,45 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na dopłaty do leków finansowanych w ramach „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 344 499,71 zł <

Zaplanowano środki na dotacje dla Powiatu Toruńskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 17 025,75 zł.

Zabezpiecza się kwotę 202 686,38 zł na projekt Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża – zwiększenie dostępności do usług społecznych przez świadczenie usług opiekuńczych dla 40 osób; projekt „Pracujący, samodzielni, niezależni – uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – 86 156,00 zł; II edycja Projekt LGD Mirakowo – zwiększenie aktywności mieszkańców – 38 631,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 396 000,00 zł <

Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 396 000,00 zł w tym m.in. na:

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w 2021 r. – 63 000,00 zł;
- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów – 25 000,00 zł.
- środki w wysokości 110 000,00 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 855 Rodzina

> 12 737 411,00 zł <

Świadczenia wychowawcze - 9 091 800,00 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+), w tym na świadczenia społeczne 9 009 364,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w całości ze środków dotacji celowej.

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 5 000,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 183 700,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 3 162 700,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 6 000,00 zł stanowią udział własny Gminy. W ramach środków przewidziano wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 15 000,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny – 500,00 zł

Na zadanie związane z realizacją wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny zabezpieczona została kwota 500,00 zł.

Wspieranie rodziny – 395 111,00 zł

Zadania z zakresu wspierania rodziny będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 352 900,00 zł (zadanie Dobry Start).

Pozostałe środki w wysokości 42 211,00 zł stanowią udział własny Gminy związany z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze – 50 000,00 zł

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano 50 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16 300,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 16 300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 4 633 900,00 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 911 000,00 zł

Na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych i rolników indywidualnych w ramach usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Na zapłatę za energię elektryczną w stacjach SUW i przepompowniach ścieków na terenie Gminy zaplanowano 16 000,00 zł (rozliczenia z ZUK Wodkan wzw. z rozliczeniami VAT).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel) – 800 000,00 zł;
- „Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe” dla mieszkańców gminy – 15 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 592 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców na podstawie postępowania przetargowego – oferty złożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży kwota 1 557 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 29 150,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 3 200,00 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 350,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1 800,00 zł, w tym zakup usług telekomunikacyjnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 864 900,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 155 566,34 zł

W ramach środków bieżących przewidzianych na utrzymanie zieleni wsi planuje się wydatki:

- > Umowa zlecenie z pochodnymi zawarta w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w m. Grzywna – 5 900,00 zł;
- > Utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – 149 666,34 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
ponadto w ramach środków własnych planuje się m.in. wydatki:
- > Dwie wiaty w Nawrze na plac rekreacyjny – 14 000,00 zł;
- > Nasadzenia – 10 000,00 zł;
- > Wiata Pluskowęsy – 17 000,00 zł;
- > Naprawy małej architektury, konserwacja w tym wiata Dźwierzno – 32 000,00 zł;
- > Wykaszenie terenów zielonych 100 000,00 zł (łącznie z Funduszem Sołeckim);
- > Lampa na terenie rekreacyjnym w m. Bogusławki 10 000,00 zł;
- > Lampa i monitoring na terenie rekreacyjnym – jezioro w Głuchowie 20 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skąpe (dofin. z PROW) w kwocie 495 000,00 zł, w tym dofinansowanie 313 450,00 zł,
- „Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Parowa Fałęcka” -30 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Dotacje na wymianę piecy” dla mieszkańców gminy – 15 000,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 350 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020- 45000 zł” w kwocie 350 000,00 zł, w tym dofinansowanie 122 704,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – 80 000,00 zł

Na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 788 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 15 000,00 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym m.in.:

- projekt oświetlenia Świętosław Dolny ciąg dalszy w ramach Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł;
- Kiełbasin parcele przystanek dwie oprawy – 4 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2021 r.:

- „I RFIL. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr. rowerowej Grzywna -Chełmża; przy dr. powiatowej 2013C w m. Bielczyny; przy dr. gminnej nr 100567 w m. N-Chełmża” – kwota 260 000,00 zł;
- „Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabella (na zakręcie)” – 20 000,00 zł;
- „Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu” – 10 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego;
- „II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" – 68 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na zadania związane z ochroną środowiska w tym na wywóz nieczystości oraz wydatki związane z akcją „sprzątanie świata”. Na wykonanie dokumentu – Program ochrony środowiska 8 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 000,00 zł

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł.

Pozostała działalność – 2 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 2 000,00 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuczwały zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo w kwocie 2 000,00 zł (kontynuacja zadania).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 3 981 334,99 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 710 334,99 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 260 114,64 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie świetlic - zakup materiałów i energii 226 877,65 w tym z Funduszu Sołeckiego 184 661,28 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- remonty i konserwacje 70 000,00 zł, w tym m.in.:
 - > Świątosław II etap 25 000 00 zł,
 - > Liznowo wymiana części pokrycia dachowego 23 000,00 zł,
 - > Fundusz Sołecki 16 094,13 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- zakup usług pozostałych 120 000,00 zł, w tym m.in.:
 - > Dziemiony świetlica i teren przy świetlicy 60 000,00 zł,
 - > Ściana dźwiękochłonna przy świetlicy w Witkowie 10 000,00 zł,
 - > Fundusz Sołecki 39 901,89 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14).

2. wydatki inwestycyjne:

- „Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" w kwocie 520 000,00 zł, w tym dofinansowanie 180 391,00 zł;
- „Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Bogusławki” – 29 457,34 zł, w tym Fundusz Sołecki 9 457,34 zł ;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” kwota 734 000,00 zł, w tym dofinansowanie 606 000,00 zł;
- „Zakup kontenera do powiększenia świetlicy w sołectwie Kielbasin – 10 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Centra kultury i sztuki – 960 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 320 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2021 r.:

- „Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -" Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł) w kwocie 640 000,00 zł, w tym dofinansowanie 415 000,00 zł.

Biblioteki – 380 000,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2008 r. biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu, która na 2021 r. planowana jest w wysokości 380 000,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

Pozostała działalność – 931 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 73 283,30 zł

Zaplanowano środki na dotację dla organizacji pozarządowych (regranting) – 11 000,00 zł. Na wydatki związane z wydawnictwem gazety Gminy Chełmża Kurenda zabezpiecza się kwotę 34 000,00 zł. Kwotę 73 283,30 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach środków własnych na pozostałą działalność zaplanowano 12 716,70 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- "Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury (85% dofin) – 800 000,00 zł, w tym dotacja 680 000,00 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna

> 607 700,00 zł <

Obiekty sportowe – 276 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 152 776,78 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na doposażenia, konserwacje oraz remonty terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw, w tym ze środków własnych m.in.:

- > na zakup elementów na plac zabaw w m. Grzywna 10 000,00 zł,
- > konserwacja boiska Orlik w Grzywnie wraz z szatnią 36 000,00 zł,
- > usługa renowacji boiska w Nawrze 20 000,00 zł i Dźwierznie 50 000,00 zł,
- > Fundusz Sołecki 152 776,78 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14).

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 80 000,00 zł

Kwotę 80 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację podmiotową z budżetu na dofinansowanie działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe z terenu Gminy Chełmża. Zgodnie z uchwałą RG Nr VIII/39/11 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.

Pozostała działalność - 251 700,00 zł

W ramach powyższych środków planowane są m.in. wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w gminie, wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach programu „Moje boisko Orlik” w Grzywnie i Pluskowęsach oraz utrzymaniem obiektów sportowych. Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 251 700,00 zł, z tego m.in.:

I. Utrzymanie obiektów sportowych 126 700,00 zł, w tym m.in.:

Wynagrodzenia bezosobowe:

- animatorzy 27 000,00 zł + pochodne,
- pozostali animatorzy na Orlikach 6 000,00 zł + pochodne,
- opiekun boiska Kończewice 19 000,00 zł + pochodne,
- opiekun w Grzywnie 6 000,00 zł + pochodne.

II. Imprezy sportowe gminne – 25 000,00 zł:

1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 1 000,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł,
3. Zakup artykułów spożywczych 2 000,00 zł,
4. Zakup usług pozostałych 12 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie:

- „Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie” – 100 000,00 zł, w tym – planowana dotacja z Programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 50 000,00 zł.