

**UCHWAŁA NR XXVIII/225/12
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2013 r. w wysokości 29.141.000 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.627.959 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.513.041 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2013 r. w wysokości 30.301.000 zł,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.937.459 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.468.051 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.704.915 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.763.136 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 911.400 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.608.008 zł,

- d) obsługa długu 950.000 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.363.541 zł,

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 350.600 zł,

wydatki inwestycyjne 7.012.941 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2013 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.160.000 zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 860.000 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.449.765 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.289.765 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2013 r.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 765.600 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 496.400 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 30.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2013 r. ;

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

- 1) dochody w wysokości 275.630 zł,
- 2) wydatki w wysokości 275.630 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2013 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 kwocie 85.500 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 2013 r.,
 - Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2013 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 2013 r. ;
- Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. ;

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 19.300 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2013 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 2013 r.

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.912.683 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.160.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 197.683 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 555.000 zł.

§ 16. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 20.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.160.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 197.683 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 555.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także

zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;

- 5) zaciągania w 2013 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 4.000.000,00 zł
- 6) przekazania w 2013 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.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 90.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł
- b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady
Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	418 000,00
		6208	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	418 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Dochody 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	1 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	286 587,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	286 587,00
		6208	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	286 587,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 392 454,00
	40095		Pozostała działalność	1 392 454,00
		6207	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	1 138 287,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 167,00
600			Transport i łączność	439 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	439 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 460,00
		0750	Dochody 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	191 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 040,00
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
750			Administracja publiczna	310 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	110 300,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6207	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	200 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 408 988,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 549 988,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	426 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 988,00
	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	3 351 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00
		0320	Podatek rolny	1 980 000,00
		0330	Podatek leśny	400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 664 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 660 696,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 304,00
758			Różne rozliczenia	12 034 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 188 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 188 251,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 721 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 721 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
852			Pomoc społeczna	3 098 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 763 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00
	85216		Zasiłki stałe	67 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 000,00
		6208	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	555 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		6208	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	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	959,00
Razem:				29 141 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/225/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 850,00
	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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	48 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 120,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	998 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	421 858,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	421 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 587,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 271,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 405 246,00
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 235 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 959,00
600			Transport i łączność	2 747 410,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	439 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 810,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	126 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
720			Informatyka	69 000,00
	72095		Pozostała działalność	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
750			Administracja publiczna	3 553 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 400,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
		4260	Zakup energii	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75095		Pozostała działalność	440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	353 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 969 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 524 520,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00

			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	62 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 449,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	80104		Przedszkola	273 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00
		4260	Zakup energii	25 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00
	80110		Gimnazja	3 265 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	903 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4260	Zakup energii	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 770,00
851			Ochrona zdrowia	90 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			Pomoc społeczna	3 495 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 300,00
	85216		Zasiłki stałe	67 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	90 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 132,00
	85401		Świetlice szkolne	2 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 333,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 486,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	486,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 007,00
		4260	Zakup energii	43 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 110,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 756,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 119,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92116		Biblioteki	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	92195		Pozostała działalność	67 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
926			Kultura fizyczna	213 329,00
	92601		Obiekty sportowe	28 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	92695		Pozostała działalność	184 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 817,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				30 301 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/225/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 449 765
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	860 000
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	300 000
3	Kredyt na spłatę	§ 952	197 683
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	555 000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	26 600
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 510 482
Rozchody ogółem:			2 289 765
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 429 765
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	285 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	555 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wolne środki zostały zaplanowane w/g sprawozdania Rb NDS na 30.09.2012r.tj.3.177.732,62
Kwota wolnych środków w 2012r. została rozdysponowana w kwocie 1.667.250
Kwota pozostałych wolnych środków na 2013r. wynosi 1.510.482

PRZYCHODY BUDŻETU w 2013		
I.	Pożyczki do zaciągnięcia w tym:	855 000
1	Projekt "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków-na deficyt	300 000
2	Wyprz.finansowanie	555 000
II.	Kredyty do zaciągnięcia w tym:	1 057 683
3	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	197 683
4	Kredyt na finansowanie występującego deficytu	860 000
III	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	1 537 082
	Spłata pożyczki	26 600
	wolne środki	1 510 482
Razem :		3 449 765

ROZCHODY BUDŻETU

Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku dotyczy :			
1.	WFOŚ i GW		285 000
	Kanalizacja Głuchowo-Kończewice zaciąg.wXI/ 2008	125 000	
	Oczyszczalnie przyzagrodowe	80 000	
	Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chełmża, Nawra, Bogusławki, Kończewice, Kończewice - umowa z 2011	80000	
2.	Bank Millennium		200 000
	Planowany deficyt z 2010	200 000	
	BOŚ w Toruniu		580 000
	Projekt "Budowa dróg Liznowo, Brąchnówko,	50 000	
	Mirakowo - Zalesie i chodniki w Bielczynach		
3.	Pokrycie bieżącego deficytu	100 000	
	Chodnik Bielczyny i Zalesie ZPORR	80 000	
	Spłata kredytu planowany deficyt zaciąg.2008 r	250 000	
	Kredyt z 2011 na deficyt-3.705.215	100 000	
4.	BGK		580 000
	Na planowany deficyt zaciąg.2009	580 000	
5.	Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012)		69 765
6.	Udzielone pożyczki		20 000
7.	Wyprzedz.finansowanie z 2013 r		555 000
		Razem :	2 289 765

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie	Rok budżetowy 2013	Źródła finansowania						
Rozdz. §				do 2012r.		Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01041	Odnowa wsi " Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi "	2012/2014	842 052	72 052	385 000	270 000	115 000				385 000	brak umowy
01041	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały-pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią)	2010/2013	434 760	314 760	120 000	77 000	43 000					jest umowa
01041	Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną	2012/2013	445 000	5 000	440 000	180 000	260 000					PROW duża odnowa
01041	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie	2013/2015	538 730		38 730	30 000				8 730	500 000	LGD Odnowa
01041	Modernizacja " Poniatówki" w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2013/2015	165 000		15 000	15 000					150 000	mały projektLGD
	Razem dz. 010		2 425 542	391 812	998 730	572 000	418 000	-	-	8 730	1 035 000	-

05011	Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu w m.Głuchowo poprzez budowę małej architektury	2012/2013	409 598	19 704	389 894	123 122	266 772					jest w WPF
05011	Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu w m.Skape poprzez budowę małej architektury	2012/2013	34 964	6 000	28 964	9 149	19 815					jest w WPF
	Razem dz. 050		444 562	25 704	418 858	132 271	286 587	-	-	-	-	
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2015	6 754 598	48 860	2 235 246	242 792	1 138 287	600 000	254 167		4 470 492	RPO -55% 1/3 w 2013 .Z 2011 2012r przyjęto wpłaty lud.169.444 (bez VAT) w sr.własnych.Wpłaty lud. planuje się w kwocie netto
	Razem dz. 400		6 754 598	48 860	2 235 246	242 792	1 138 287	600 000	254 167	-	4 470 492	
60016	Budowa chodnika przy dr.powiatowej Nr 2023 w m.Zajączkowo-centrum 450mb,)	lip-05	60 000		60 000	60 000						materiał z powiatu
60016	Projekt " Budowa chodników,parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017"	2013/2017	3 073 000		73 000	63 596				9 404	3 000 000	Brąch. 3404 i Bro. 6000
60016	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015"	2012/2015	3 266 000	313 000	30 000	30 000					2 923 000	zob.na 2014/2015
60016	Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2016	2012/2016	4 072 027	27 027	45 000	45 000					4 000 000	zob.2015/2016
60016	Modernizacja drogi gminnej 100521 Konczewice-Browina 10 domków	2013	908 810	30 000	878 810	439 810			439 000			
60016	Modernizacja drogi Grzywna Domena100559	2013	490 000		490 000	230 000		260 000				do FOGR
	Razem dz. 600		11 869 837	370 027	1 576 810	868 406	-	260 000	439 000	9 404	9 923 000	-
70005	Zaprojektuj i wybuduj -budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej	2012/2019	1 520 000	20 000	20 000	20 000					1 480 000	
	Razem dz. 700		1 520 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	1 480 000	
71095	wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków-	2012/2021	261 000	18 000	20 000	20 000					223 000	
	Razem dz. 710		261 000	18 000	20 000	20 000	-	-	-	-	223 000	-

72095	Infostrada Kujaw i Pomorza- projekt RPO oprogramowanie)	2012/2014	30 000	6 000	24 000	24 000						
	Razem dz. 720		30 000	6 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	
75023	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego-etap II termomodernizacja budynku	2012/2013	315 000	15 000	300 000	100 000	200 000					RPO -80% od wart.netto brak umowy
75023	Zakup centrali telef.i kserokopiarki	2013	22 000		22 000	22 000						
75095	Zakup samochodu dla grupy budowlanej	2013	50 000		50 000	50 000						
	Razem dz. 750		387 000	15 000	372 000	172 000	200 000	-	-	-	-	-
75412	Rozbudowa remizy OSP Kuczwały	2013	20 000		20 000	20 000						
	Razem dz. 754		20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
80101	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności	2008/2020	1 492 939	1 139 826	158 449	158 449					194 664	RPO - 674.193 zł
	Razem dz. 801		1 492 939	1 139 826	158 449	158 449	-	-	-	-	194 664	-
90001	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - 100 szt/26 w 2012a w 2013 - 74 szt.	2011/2013	1 293 000	343 000	950 000	11 000	555 000	300 000	84 000			PROW - do 75 % jest umowa pożyczka z WF- 300 tyś.
90004	Budowa wiaty wraz ze sceną w m.Grzywna-dokumentacja	2013	7 000		7 000					7 000		
90002	Zakup oprogramowania dot.obsługi gospodarki odpadami	2013	6 000		6 000	6 000						
	Razem dz. 900		1 306 000	343 000	963 000	17 000	555 000	300 000	84 000	7 000	-	
92109	Świetlica wiejska w m.Witkowo - dokumentacja	2012/2013	22 000	6 055	15 945	10 000				5 945		
92109	Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy w m.Głuchowo	2013	8 174		8 174					8 174		
92109	Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie	2012/2013	30 019	12 019	18 000	12 000	6 000					mały projekt - LSR
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach	2012/2013	30 000	3 000	27 000	10 000	17 000					mały projekt - LSR
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zajączkowie (plac dożynkowy)	2013	50 000		50 000	50 000						
92120	Zagospodarowanie terenu przy	2013/2014	93 000		8 000	8 000					85 000	LGD Mały projekt

	świetlicy w Bielczynach)											
92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie)	2013/2014	95 000		10 000	10 000					85 000	LGD Mały projekt
	Razem dz. 921		328 193	21 074	137 119	100 000	23 000	-	-	14 119	170 000	-
92601	Utworzenie nowego placu zabaw w m. Nawra	2013	8 500		8 500					8 500		
92601	Plac zabaw w centrum wsi Kończewice	2013	13 000		13 000	-				13 000		
92601	Rozbudowa boiska do piłki koszykowej w m.Liznowo	2013	7 229		7 229					7 229		
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2(pomost,boisko.wiata grilowa)	2013/2016	55 000		15 000	15 000					40 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno)	2013/2015	75 000		25 000	25 000					50 000	
	Razem dz. 926		158 729	-	68 729	40 000	-	-	-	28 729	90 000	-
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		26 998 400	2 399 303	7 012 941	2 386 918	2 620 874	1 160 000	777 167	67 982	17 586 156	-
	dotacja dla UMarszałkowskiego - DIS		60 600		60 600	60 600						
	Plan dotacji na zadania inwestycyjne Ścieżki		1 378 528	483 528	290 000	290 000					605 000	są uzg.ze Starost.119 tys.w 2012 wykupy
	Wydatki majątkowe:		28 437 528	2 882 831	7 363 541	2 737 518	2 620 874	1 160 000	777 167	67 982	18 191 156	
	Ogółem wydatki majątkowe		28 437 528	2 882 831	7 363 541	2 737 518	2 620 874	1 160 000	777 167	67 982	18 191 156	-

Oczyszczalnie przyzagrodowe
w kwocie 311.000 są ujęte środki w kwocie netto 58.536 którą wpłacili ucz.projektu 74 szt w 2011
kwota 84.000 zł na 2013 r też jest ujęta w kwocie netto bo vat jest do odzyskania

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 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	30 000						30 000
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000			30 000			
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000				190 000		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 400				226 400		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000	195 000					
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000						50 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące				911 400	385 000	0	30 000	416 400	0	80 000

[illegible]

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2013 ROKU**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000
OGÓŁEM :				30 000

Wydatki

Dz.	Rozdz.		Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000
	90002	Gospodarka odpadami		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
OGÓŁEM :				30 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	275 630
801	80101	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	02	14 000
801	80101	096	Darowizny w postaci pieniężnej	03	12 000
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów	03	11 660
801	80110	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	04	20 000
801	80110	097	Wpływy z różnych dochodów	05	4 400
801	80148	083	Odplatności za dozyw. wpływy z GOPS	06	211 680
801	80148	096	Darowizny w postaci pieniężnej	07	1 890
			Wydatki, w tym	08	275 630
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	09	18 660
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	10	4 000
801	80101	4260	Zakup energii	11	1 800
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	12	13 200
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	16 900
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	14	1 500
801	80110	4260	Zakup energii	15	1 000
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16	5 000
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	106 470
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	18	107 100

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**Preliminarz – projekt wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

1. Wpływy 85.500,00
2. Wydatki, w tym 85.500,0
 - 1) Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
 - a) płaca terapeuty: 6 godzin x 4 (w m-cu) x 12 m-cy x 40,00 zł brutto/godz. – umowa zlecenie 11.520,00
 - b) płace specjalistów (np. pedagog, psycholog logopeda, terapeuta uzależnień itp.) dla dzieci i ich rodziców - umowy zlecenia 2.980,00
 - 2) Materiały kancelaryjne i rozmowy telefoniczne 2.500,00
 - 3) Szkolenia i konferencje 500,00
 - 4) Zakup książek i innych wydawnictw oraz dofinansowanie druku wydawnictw 500,00
 - 5) Dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i dorosłych (alkoholizm i narkomania) 13.000,00
 - 6) Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych 6.000,00
 - 7) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 12.500,00
 - 8) Opłata Sądowa (wnioski do sądu) 500,00
 - 9) Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania 6.000,00
Problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień – edukacja publiczna
 - 10) Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów Sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów w tym zajęcia rekreacyjno – sportowe 10.000,00
 - 11) Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów p.n. „Stop przemocy” 9.000,00
 - 12) Wynagrodzenie członków GKRPA i PN 10.000,00
 - 13) Podróże służbowe, krajowe 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 300
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 608
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 608
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 608
852	POMOC SPOŁECZNA			2 768 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 763 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 763 600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100
	OGÓŁEM			2 880 608

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 300
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 608
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 608
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608
852	POMOC SPOŁECZNA			2 768 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 763 600
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 608
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	908
		4440	Odpisy na zakładowy	2 300

			fundusz świadczeń socjalnych	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100
			OGÓŁEM	2 880 608

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 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
			OGÓŁEM	2 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	OGÓŁEM :			2 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200
	75011	Urzędy Wojewódzkie		200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
852	POMOC SPOŁECZNA			19 100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000
Ogółem :				19 300

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/225/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2013

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów)	967,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, chłodziarka, lodówka	10 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych: Mikołajki, Powitanie wiosny- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 000,00
Razem					13 967,00
600	60016	4210	Bogusławki	Zakup kruszywa na drogę gminną	7 000,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Wigilia Bożego Narodzenia, Festyn majowy, Dożynki- zakup materiałów, nagród, artykułów spożywczych	513,00
				Razem	7 513,00
600	60016	6050	Brąchnówko	Dokumentacja dot. Budowy chodnika Brąchnówko- Browina	3 404,00
921	92109	4300		Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy	5 000,00
921	92109	4210		Olej,środki czystości	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki- zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 501,00
				Razem	12 005,00
600	60016	6050	Browina	Dokumentacja na chodnik	6 000,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, urządzenia wentylacyjne	600,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy, ogrodzenie	9 400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Festiwal Smaku, warszaty CIK- zakupy materiałów, artykułów spożywczych	2 925,00
				Razem	21 325,00
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów)	200,00
921	92109	4300		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (w tym wymiana ogrodzenia); przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości	6 650,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	600,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka- zakup materiałów i artykułów spożywczych	608,00
				Razem	8 158,00
900	90004	4210	Dziemiony	Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów)	150,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki- zakup nagród, fantów i upominków	782,00
921	92109	4210		Opał do kominka, środki czystości, naczynia, krzesła	2 650,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 150,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy, malowanie wnętrza świetlicy	550,00

921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
926	92695	4210		Zakup piłkochwytów na boisko sportowe, ławek, sprzętu sportowego	5 000,00
				Razem	10 482,00
921	92109	4210	Dzwierzno-Januszewo	Zakup taboretu i piecyka gazowego, zamrażarki, lodówki, mebli kuchennych, drzwi, rolet, zlewozmywaka, środków czystości	12 050,00
921	92109	4270		Remont świetlicy	849,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	56,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	2 400,00
				Razem	18 355,00
900	90004	4300	Głuchowo	Montaż kamery do monitoringu	2 500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości	400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż kamery do monitoringu	2 900,00
921	92109	6050		Budowa placu z polbruki przy świetlicy	8 174,00
921	92195	4210		Organizacja festynu integracyjnego, imprez sportowych, inicjatywy CIK- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	2 446,00
				Razem	18 820,00
921	92109	4210	Grzegorz	Olej, środki czystości	294,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4300		wykonanie ocieplenia sufitu w świetlicy, przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	6 400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 000,00
				Razem	8 494,00
600	60016	4270	Grzywna	Remonty i naprawa dróg i chodników	4 000,00
900	90004	4270		Konserwacja małej architektury , malowanie przystanków	1 500,00
900	90004	4300		Ogrodzenie placu zabaw wraz z piaskownicą	2 000,00
900	90004	6050		Budowa wiaty wraz ze sceną	7 000,00
921	92109	4210		Olej środki, czystości	2 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Warsztaty KGW, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży- zakupy materiałów i produktów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja festynu	2 000,00
926	92695	4210		Działalność Klubu Sportowego- zakup strojów, paliwo, olej grzewczy	3 617,00
				Razem	25 817,00
921	92109	4210	Kielbasin	Zakupy oleju, środków czystości, ławek, stołów, naczyń, okapu, rolet, firanek, obrusów	3 270,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	900,00
921	92109	4270		Remont świetlicy, usługi remontowe, drobne naprawy	3 250,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	977,00
				Razem	8 597,00
921	92109	4210	Kończewice	Sprzęt nagłaśniający, naczynia	7 817,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	2 000,00
926	92601	6050		Plac zabaw w centrum wsi	13 000,00
				Razem	25 817,00

921	92109	4210	Kuczwały	Olej środki, czystości, sprzęt grający	2 298,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Remont świetlicy	12 361,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych, wynajem toalet	900,00
				Razem	17 659,00
921	92109	4260	Liznowo	Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości	798,00
926	92601	6050		Rozbudowa boiska do piłki koszykowej	7 229,00
				Razem	10 327,00
900	90004	4210	Nawra	Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów, środki utrzymania zieleni)	1 278,00
921	92109	4210		Zakup oleju, środków czystości, materiałów	600,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- Dzień Dziecka, ferie, festyny- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 591,00
926	92601	6050		Utworzenie nowego placu zabaw	8 500,00
926	92695	4210		Zakup siłowni dla młodzieży	3 000,00
				Razem	17 969,00
600	60016	4300	Nowa Chęlmża	Wybudowanie polbuku przy krzyżu	2 500,00
900	90004	4210		Zakup zjeżdżalni (ul. Szczypiorskiego)	3 500,00
900	90004	4300		Ogrodzenie szamba lub placu zabaw	822,00
921	92109	4210		Zakupy oleju, środków czystości, urządzeń wentylacyjnych, telewizora, stołu do tenisa	4 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	600,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 500,00
				Razem	13 322,00
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	682,00
900	90004	4270		Remont placu zabaw w Morczynach	2 400,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, karnisze, firanki, zasłony, obrusy, naczynia	1 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Remont świetlicy, usługi remontowe, drobne naprawy	6 800,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 500,00
926	92695	4210		Zakup piłkochwytów na boisko sportowe w Mirakowie	5 200,00
				Razem	19 182,00
900	90004	4210	Pluskowęsy	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	3 000,00
900	90004	4300		Mikroodnowa Zalesie	4 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	2 800,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Jarmark Pluskowęski, Przegląd KGW, Dzień Seniora, organizacja rozgrywek sportowych - zakup materiałów i artykułów spożywczych	8 435,00
				Razem	22 435,00

921	92109	4210	Parowa Fałęcka	Olej, środki czystości, materiały	4 150,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 600,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe (sportowe, dla dzieci)- zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 176,00
				Razem	7 926,00
900	90004	4210	Skape	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	2 248,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4270		Remont świetlicy i elementów otoczenia	12 800,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Seniora, Rozpoczęcie wakacji, Gwiazdka dla dzieci- zakup materiałów i artykułów spożywczych	3 300,00
				Razem	21 248,00
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	600,00
921	92109	4210		Zakup toalet, aneksu kuchennego, oleju, środków czystości, materiałów	6 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	600,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i środków spożywczych	1 269,00
				Razem	10 869,00
921	92109	4210	Strużal	Zakupy oleju, środków czystości, naczyni, sztućców, sprzętu RTV i AGD	6 330,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja III Pikniku Rodzinnego- zakup materiałów i artykułów spożywczych	370,00
				Razem	7 900,00
900	90004	4300	Świętosław- Bocień	Ogrodzenie placu zabaw- Bocień	2 500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	2 700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy, remont toalet Bocień, remont toalet Świętosław	3 400,00
921	92109	4210		Energia elektryczna	1 700,00
921	92109	4300		Podłączenie wody do świetlicy Bocień	2 400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	906,00
				Razem	13 606,00
921	92109	4210	Szerokopas	Olej, środki czystości, materiały	400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 450,00
921	92109	4270		Remont świetlicy	5 700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	357,00
				Razem	8 107,00
600	60016	4270	Windak	Remonty i naprawa dróg i chodników	5 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 026,00
				Razem	7 126,00
921	92109	4210	Witkowo	Olej, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00

921	92109	6050		Dokumentacja budowy świetlicy w Witkowie	5 945,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 000,00
				Razem	7 745,00
921	92109	4210	Zajączkowo	Olej, środki czystości, materiały	50,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 520,00
921	92109	4270		Remont i modernizacja świetlicy, usługi remontowe i drobne naprawy	6 700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	350,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	700,00
				Razem	9 320,00
010	01041	6050	Zelgno	Zagospodarowanie placu przy Pastorówce "Letnia estrada w Zelgnie"	8 730,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	1 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	740,00
				Razem	12 470,00
Ogółem					386 561,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2013 ROK

Budżet został opracowany na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych zgodnie z uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża oraz w oparciu o zasady wynikające z następujących aktów prawnych:

- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241),
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Do 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 budżet na 2013 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, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 („unijne”).

> 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 2013 r. ;

> Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2013 r. ;

> Plan dotacji z budżetu Gminy w 2013 r. ;

> Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2013 r. ;

> Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 r. ;

> Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.;

> Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.;

> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.;

> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.;

> Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.;

> Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2013 r.;

> Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r. ;

Budżet Gminy Chełmża na 2013 r. został opracowany w oparciu o:

> przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok oraz analizę osiągniętych dochodów i realizowanych wydatków w ostatnich latach,

- > konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,
- > obowiązujący stan prawny, a przede wszystkim „nową” ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- > analizę nakładów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne,
- > analizę nakładów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych - analogicznie staną się one przedsięwzięciami jak Wieloletnie Programy Inwestycyjne,
- > pismo Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie:
 - a) projektowanej subwencji ogólnej na 2013 rok w kwocie – 11.909.704,00, która składa się z:
 - części wyrównawczej w kwocie – 3.721.453,00 zł;
 - części oświatowej w kwocie – 8.188.251,00 zł,
 - b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2013 rok 37,42%, co stanowi 2.660.696,00 zł,
- > pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.15.1.2012/117 dnia 19 października 2012 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które stanowią kwotę 19.300 zł,
- > pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3101-8/12 z dnia 25 października 2012 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1.608,00 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- > uchwałę Nr XX/149/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
- > porozumienie z dnia 1.X.2010 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie współfinansowania przez Gminę Chełmża projektu kluczowego RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. W/g planowanych kosztów przez Lidera Projektu – Powiat, dofinansowanie przez gminy będzie odbywać się w latach 2012-2014. Gmina Chełmża uwzględni założenia Powiatu w sprawie przyjęcia 65 % wartości kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej co daje kwotę 1.014.000 zł, tj. 119.000 – 2012 r., 290.000 - 2013 r., 290.000 – 2014 r., 315.000 - 2015 r.
- > zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 5 września 2012 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

Dział 010

Rolnictwo i Łowiectwo

> 418.000 zł <

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 418.000 zł, tym:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy podpisanej w Samorządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922-UM0200158/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” – II transza, 43.000 zł
2. na podstawie wniosku z dnia 6 września 2012 r. złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna – poprawa estetyki wsi” przyjęto do budżetu środki w wysokości 115.000 zł
3. na podstawie wniosku z dnia 6 września 2012 r. złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie „Adaptacja I piętra poddasza budynku dawnej Pastorówki na izbę muzealną” zaplanowano w budżecie środki w wysokości 260.000 zł

Dział 020

Leśnictwo

> 1.000 zł <

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 1.000 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 050

Rybolówstwo i rybactwo

> 286.587 zł <

W dziale tym przyjęto dochody majątkowe w związku z planowanym pozyskaniem dotacji w wysokości 286.587, na wykonanie zadań w ramach programu Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybolówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w tym:

1. środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głuchowo poprzez budowę małej architektury” 266.772 zł
2. środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Skąpe poprzez budowę małej architektury” 19.815 zł

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

> 1.392.454 zł <

Przedmiotem projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” jest montaż zestawów solarnych wraz z instalacją. W dniu 16 listopada 2010 r. została podpisana umowa z Województwem Kujawsko- Pomorskim na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 3.450.944,63 zł i nie więcej niż 55,67 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W 2013 r. planowana jest realizacja 1/3 projektu tj. 188 szt. zestawów solarnych w budynkach mieszkańców gminy. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniesie

1.138.287 zł, dopłata mieszkańców do zakończonych instalacji zestawów solarnych w poszczególnych budynkach wyniesie netto 254.167 zł. Pozostała część zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowana w 2014 r.

Dział 600 Transport i łączność

> 439.000 zł <

Do budżetu przyjęto środki w wysokości 439.000 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Modernizacja drogi gminnej 100521 Kończewice-Browina 10 domków”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 411.500 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 411.500 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z majątku Gminy:

1.	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego §470	33.460 zł
2.	dochody z dzierżawy gruntów §075	65.000 zł
3.	wynajem mieszkań komunalnych §075	64.000 zł
4.	wynajem lokali użytkowych §075	62.000 zł
5.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §077 (mając na uwadze zasadę ostrożności przy planowaniu dochodów przyjęto 100.000 zł, a nie jak wynika z tabeli 422.000 zł)	115.000 zł
6.	wpływy z usług (zwrot za media)	70.000 zł
7.	odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty	2.040.zł
Razem		411.500 zł

Wykaz składników mienia planowanych do sprzedaży w 2013 r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Nr Uchwały Rady Gminy Chełmża w sprawie sprzedaży	Powierzchnia w ha	Data opracowania operatu wyceny	Wartość rynkowa wg wyceny	Planowane wpływy na 2013
1.	Browina	Uchwała Nr XXIV/133/08 z dnia 29.03 2008r.	8 działek 0,4526	26.07.2011 r.	178.720	67.020
2.	Zajączkowo	Uchwała Nr XXV/144/08	0,1991	25.07.2011 r.	25.500	25.500

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1.608 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012r. (pismo DTR – 3101 – 8/12 z 25.10.2012 r.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

> 600.000 zł <

Z mandatów karnych planuje się pozyskać dochody w wysokości 600.000 zł.

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

> 9.408.988 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.000 zł

Prognozę dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r. ze względu na fakt, iż jest to „zanikająca” forma opodatkowania.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.549.988 zł

➤ ***podatek od nieruchomości – 2.100.000 zł***

Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów i jednocześnie największa pozycja w budżecie, na którą Gmina posiada bezpośredni wpływ poprzez ustalanie stawek oraz przyznawanie ulg i zwolnień.

Planowane wpływy podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących w 2012 r. przeliczonych wskaźnikiem wzrostu 4,0 %.

Według szacunku wpływy podatku od nieruchomości winy wynosić 2.323.000 zł. Do planu przyjęto kwotę 2.100.000 zł mając na uwadze 90 % wskaźnik ściągalności.

➤ ***podatek rolny – 426.000 zł***

Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2012 r. wydał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. w wysokości 75,86 zł/dt (M.P. z dnia 24 października 2012, poz. 787). Maksymalna wysokość podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 189,65 zł (2,5 dt x 75,86).

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów 3.157 ha przel. x 135,00 zł.

➤ ***podatek od środków transportowych – 19.000 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie ewidencji posiadanych pojazdów przez osoby prawne z zastosowaniem 4,0 % wzrostu stawek obowiązujących w 2012 r.

➤ ***podatek leśny - 3.000 zł***

Stawki w podatku leśnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi za 1 ha powierzchni lasów i stanowią równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Stawki wyliczane są według średniej ceny sprzedaży drewna (bez podatku VAT) uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona jest według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. w wysokości 186,42 zł/1 m³ została ogłoszona w (M.P. z dnia 24 października 2012, poz. 787). Przy założeniu wzrostu stawek na kolejny rok prognozuje się osiągnięcie założonych wpływów z tego tytułu.

- **pozostałe odsetki – 1.988 zł** planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 3.351.000 zł

- **podatek rolny – 1.980.000 zł**

Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara przeliczeniowego powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Średnia cena żyta za III kwartały 2012 r. została ogłoszona w M.P. z dnia 24 października 2012 r., poz. 787 w wysokości 75,86 zł/dt. Maksymalna stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego wynosi 189,65 zł (2,5 dt x 75,86 zł/dt).

Na 2012 r. podatek został przeliczony w/g stawki 135,00 zł . Kalkulację dochodów oparto na podstawie powierzchni gruntów 16.369 ha x 135,00 zł x 90,0% ściągłości.

- **podatek od nieruchomości – 940.000 zł.**

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych zastosowano tę samą zasadę co przy podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. według szacunku wpływy winny wynosić 1.105.560 zł. Do planu przyjęto kwotę 940.000 zł mając na uwadze 85 % wskaźnik ściągłości.

- **podatek od środków transportowych – 250.000 zł**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 250.000 zł biorąc pod uwagę wysokość stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w wysokości 4,0 % wzrostu stawek obowiązujących w 2012 roku.

Wg szacunku wpływy winny wynosić 311.700 zł. Przy kalkulacji brano pod uwagę wskaźnik wpłat podatku przy przewidywanym wykonaniu na koniec 2012 r. i ściągłości 85 %.

- **podatek leśny - 400 zł**

Stawki w podatku leśnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi za 1 ha powierzchni lasów równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna. Stawki wyliczane są według średniej ceny sprzedaży drewna (bez podatku VAT) uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. w wysokości 186,42 zł/1 m³ została ogłoszona w M.P. z dnia 24 października 2012, poz. 787. Przy założeniu wzrostu stawek na kolejny rok prognozuje się osiągnięcie założonych wpływów z tego tytułu.

- **podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 155.000 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. Prognozowane dochody z podatku od spadków i darowizn wynoszą 25.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 160.000 zł. Wpływy z tego źródła uzależnione są

w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości.

➤ ***opłata za posiadanie psa – 600 zł***

W Gminie Chełmża na 2012 r. stawka opłaty od posiadania psów ustalono w kwocie 76,00 zł od jednego psa. Opłata płacona jest jednorazowo do 15 maja każdego roku oraz nie później niż w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa w trakcie roku podatkowego w pełnej wysokości. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania jednego psa w gospodarstwie domowym. Zwolnienia nie przysługują jeżeli posiadacz psa zamieszkuje w siedlisku gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy gospodarstwo rolne korzysta ze zwolnienia ustawowego.

➤ ***wpływy z różnych opłat – 5.000 zł***

Zaplanowane zostały opłaty na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

➤ ***pozostałe odsetki - 20.000 zł*** planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

Wpływy z innych opłat – 841.000 zł

Wpływy z opłat dotyczą: opłaty skarbowej, za czynności urzędowe, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (środki uzyskane z tej opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przeznaczone w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mogą dofinansować realizację zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem narkomanii), za wydawanie zaświadczeń o wpisie do działalności gospodarczej. Wpływy szacowano na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku. Zaplanowano opłatę eksploatacyjną - 100.000 zł. Zaplanowano środki na opłatę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 600.000 zł.

Udział gminy w podatkach budżetu państwa -2.664.000 zł

Prognozowane na 2013 rok dochody z tytułu udziału Gminy Chełmża we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 2.660.696 zł, CIT – 3.304 zł.

Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie „ministerialnym”, który to nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo -informacyjny. Ponadto w prognozie uwzględniono również fakt zwiększenia udziału gmin w 2013 roku we wpływach z podatku PIT o 0,16 p.p., tj. z 37,26% w 2012 r. do 37,42%.

Dział 758

Różne rozliczenia

≥ 12.034.704 zł <

Do budżetu gminy przyjęto wysokość dochodów z subwencji w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów zgodnie z projektem budżetu Państwa. Ich ostateczna wysokość zostanie ustalona po uchwaleniu ustawy budżetowej.

➤ ***część oświatowa 8.188.251 zł***

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej w dniu 30 września 2011 i na dzień 10 października 2011 r.,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 30 września 2011 i 10 października 2011 - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC.

Liczba uczniów w Gminie Chełmża wynosi :

Rok szkolny	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Szkoły podstawowe	606	615	606	624
Gimnazja	402	412	361	360
Oddziały „0”	120	106	179	143
Mała Szkoła	16	20	22	27

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.,

➤ ***część wyrównawcza – 3.721.453 zł***

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wys. 2.543.116 zł (w 2012 r. - 2.540.003 zł) oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.178.337 zł (w 2012 r. - 1.090.324 zł).

- kwota podstawowa – 2.543.116 zł

Ustalana jest na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ustalonej przez GUS .

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G – dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy wynosi 839,19 zł (w roku 2012 wynosił 760,23 zł).

Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1.276,32 zł (w roku 2012 wynosił 1.195,67 zł).

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 9.674 (na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 9.485).

Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 38.538.447 (na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 38.200.037).

- kwota uzupełniająca 1.178.337 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 54 osoby.

- W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł jakie przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych .
- Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 25.000 zł. Z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z PUP, zwrot kosztów sądowych itp.

Dział 801 Oświata i wychowanie

> 33.000 zł <

Zaplanowane zostały dochody tytułem wpłat dokonywanych przez Gminę Miasto Chełmża za 10 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola z terenu miasta Chełmża.

Dział 852 Pomoc społeczna

>3.098.700 zł <

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.15.1.2012/117 dnia 19 października 2012 r. przyjmuje się do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych :

- 2.763.600 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. zlecone)
- 11.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej (z. własne)
- 5.100 zł – jak wyżej z. zlecone
- 35.800 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z. własne)
- 67.600 zł – zasiłki stałe (z. własne)
- 143.000 zł – Ośrodki pomocy społecznej (z. własne)
- 53.500 zł – dożywianie (z. własne)
- 16.000 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i różnych dochodów
- 3.100 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 6.000 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 673.000 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 639.000 zł

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.2.408.2012 00085-6921-UM0200002/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26 lipca 2012 r. Gmina realizuje zadanie „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża” – 100 szt. w latach 2012 -2013. Wysokość przyznanych środków ogółem wynosi 982.000 zł, ale nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W budżecie zaplanowane zostało

dofinansowanie w 2013 r. ze środków europejskich - II transza w wysokości 555.000 zł. Wpłaty od ludności przyjęte zostały w wysokości 84.000 zł netto. W roku 2013 planuje się wybudować 74 oczyszczalnie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.000 zł

W budżecie zaplanowane zostały wpływy w wysokości 3.000 zł z tytułu refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000 zł

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000 zł

Z tytułu wpływów z opłaty produktowej planuje się środki w wysokości 1.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 23.959 zł <

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 – małe projekty LSR:

- Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie 6.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach 17.000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano dochód w wysokości 959 zł za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda.

W Y D A T K I

Dział 010

Rolnictwo i leśnictwo

> 1.098.850 zł <

Spółki wodne – 30.000 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na wykonanie przekładki rurociągu Ø 400 na odcinku 500 m w miejscowości Morczyny oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji szczegółowej. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 20.000 zł

Zabezpieczono środki na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. Zgodnie z umową Nr 8/Schronisko/07 z dnia 28.06.2007 roku opłata obejmuje koszty transportu i koszty przyjęcia psa do Schroniska.

Izby Rolnicze – 48.120 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izby Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego – 1.980.000 zł oraz podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych – 426.000 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 998.730 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie następujących zadań z udziałem środków europejskich:

1. „Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią”. Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922-UM0200158/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków na 2013 r. wynosi - 120.000 zł.
2. Odnowa wsi – „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Grzywna – poprawa estetyki wsi”. W 2013 r. na to zadanie planuje się wydatkować 385.000 zł.
3. Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną. W 2013 r. na podstawie złożonego wniosku w dniu 6 września 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 - działanie „Odnowa i rozwój wsi” na to zadanie planuje się wydatkować 440.000 zł.
4. Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW za pośrednictwem LGD. Plan wydatków na 2013 r. wynosi 38.730 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowana zostanie kwota 8.730 zł.
5. Modernizacja „Poniatówki” w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW w zakresie „Małych projektów” za pośrednictwem LGD. Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Pozostała działalność 2.000 zł

Zabezpieczono środki na badanie gleb na zasobność w składniki mineralne.

Dział 050

Rybołówstwo i rybactwo

➤ **421.858 zł <**

Na składkę członkowską w 2013 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak zaplanowana została kwota 3.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2013 r. zaplanowano realizację projektów przy udziale środków unijnych w zakresie osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”:

1. Zagospodarowanie terenu w m. Głuchowo poprzez budowę małej architektury. Na realizację zadania zaplanowano w 2013 roku 389.894 zł.
2. Zagospodarowanie terenu w m. Skąpe poprzez budowę małej architektury. W 2013 roku na zadanie planuje się wydatkować 28.964 zł.

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

➤ **2.405.246 zł <**

W ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 planowany jest do realizacji projekt pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej ”. Pomoc unijna w ramach projektu ma wynieść w 2013 r. 1.138.287 zł, a dopłata mieszkańców do zakończonych instalacji zestawów solarnych w poszczególnych budynkach wyniesie netto 254.167 zł.

W 2013 r. zostanie zrealizowana 1/3 projektu tj. 188 szt. zestawów solarnych w budynkach mieszkańców gminy. Planowane wydatki na to zadanie w 2013 r. wyniosą ogółem 2.235.246 zł.

Na dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych i rolników indywidualnych w ramach usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN zaplanowano kwotę 170.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 2.747.410 zł <

Drogi publiczne wojewódzkie – 60.600 zł

Na podstawie złożonego wniosku w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) zaplanowano dotację w wysokości 60.600 zł na finansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno w miejscowości Kończewice.

Drogi publiczne powiatowe – 320.000 zł

Rada Gminy Chełmża podjęła w dniu 28 czerwca 2008 r. uchwałę nr XXVI/170/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. Porozumienie dotyczące współfinansowania przez Gminę Chełmża zostało podpisane w dniu 1 października 2010 r. W związku z powyższym na 2013 r. w budżecie Gminy Chełmża zabezpieczono środki w kwocie 290.00 zł na udzielenie dotacji celowej.

Na podstawie porozumienia z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2014C Nawra- Głuchowo na długości 1,4 km zabezpieczono dofinansowanie kosztów zadania w wysokości 30.000 zł.

Drogi publiczne gminne – 2.366.810 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.904 zł

1. Wydatki bieżące obejmują:

- Remonty dróg w wysokości 439.000 zł, planuje się wydatki w ramach „Dwuletniego projektu remontów dróg” – 350.000 zł oraz bieżące remonty w kwocie 89.000 zł, w tym remonty w ramach funduszu sołeckiego 9.000 zł (Grzywna – 4.000 zł, Windak - 5.000 zł).

Poniższa tabela prezentuje propozycje remontu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej:

Lp.	Nazwa drogi	Długość
1.	Droga wewnętrzna w miejscowości Bielczyny (działka nr 234, 239)	0,50
2.	Droga gminna nr 100582 C w miejscowości Browina	0,70
3.	Droga gminna nr 100507 C Drzonówko - Lipienek	0,63
4.	Droga wewnętrzna w miejscowości Drzonowko (działka nr 56)	0,50
5.	Droga wewnętrzna w miejscowości Drzonowko (działka nr 21)	0,20
6.	Droga wewnętrzna w miejscowości Dziemiony (działka nr 132)	0,20
7.	Droga wewnętrzna w miejscowości Dziemiony (działka nr 93/6)	0,20
8.	Droga gminna nr 100513 C w miejscowości Głuchowo	1,10
9.	Droga gminna nr 100558 C w miejscowości Grzywna	1,30
10.	Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 156/2)	0,80
11.	Droga gmina nr 100555 C w miejscowości Grzywna	0,70
12.	Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 149)	1,10
13.	Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 169/3)	0,60
14.	Droga wewnętrzna w miejscowości Grzywna (działka nr 279/11)	0,33
15.	Droga wewnętrzna w miejscowości Kielbasin (działka nr 22/10, 22/2)	0,30
16.	Droga wewnętrzna w miejscowości Kończewice (działka nr 148/2)	0,65
17.	Droga gmina nr 100561 C w miejscowości Kuczwały	0,40
18.	Droga gmina nr 100521 C w miejscowości Kuczwały	0,60
19.	Droga wewnętrzna w miejscowości Kuczwały (działka nr 187/3)	0,10
20.	Droga wewnętrzna w miejscowości Kuczwały (działka nr 166)	0,60
21.	Droga wewnętrzna w miejscowości Liznowo (działka nr 26)	0,25
22.	Droga wewnętrzna w miejscowości Mirakowo (działka nr 271)	0,25
23.	Droga wewnętrzna w miejscowości Mirakowo (działka nr 340/5)	0,20
24.	Droga gmina nr 100519 C w miejscowości Nawra	1,30
	Droga gmina nr 100518 C w miejscowości Nawra	0,60

25.		
26.	Droga wewnętrzna w miejscowości Nawra (działka nr 101/10)	0,40
27.	Droga wewnętrzna w miejscowości Nowa Chełmża (działka nr 29)	0,50
28.	Pobocza drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża	1,30
29.	Droga wewnętrzna w miejscowości Dziemiony (działka nr 141)	0,80
30.	Droga gminna nr 100579 C w miejscowości Parowa Fałęcka	0,75
32.	Droga gminna nr 100502 C w miejscowości Skąpe	2,10
32.	Droga gminna nr 100503 C w miejscowości Skąpe	1,50
33.	Droga gminna nr 100504 C w miejscowości Skąpe	1,50
34.	Droga wewnętrzna w miejscowości Skąpe (działka nr 26)	0,80
35.	Droga gminna nr 100554 C w miejscowości Skąpe	0,50
36.	Droga wewnętrzna w miejscowości Sawkowo (działka nr 26)	0,40
37.	Droga gminna nr 100580 C w miejscowości Sławkowo	0,80
38.	Droga wewnętrzna w miejscowości Strużal (działka nr 51/3)	0,40
39.	Droga gminna nr 100581 C w miejscowości Szerokopas	0,20
40.	Droga wewnętrzna w miejscowości Głuchowo - W (działka nr 122/1)	1,40
41.	Droga wewnętrzna w miejscowości Zelgno (działka nr 65)	0,35
42.	Droga wewnętrzna w miejscowości Zelgno (działka nr 243)	0,50
	RAZEM:	28,31

- Opracowanie koncepcji budowy chodników – 58.000 zł.
 - Opłaty i składki – 500 zł,
 - Pozostałe wydatki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg – 292.500 zł.
2. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2023 Chełmża – Świątosław – Węgorzyn w miejscowości Zajęczkowo centrum o długości 450 mb. Na realizację w 2013 r. zaplanowano środki własne w wysokości 60.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale rzeczowym w postaci dostarczenia materiału przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.
 - Budowa chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017. W 2013 r. zaplanowano na zadanie 73.000 zł, w tym na wykonanie dokumentacji na chodniki zaplanowano:
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2019 C Chełmża – Brąchnówko – Pigża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowości Browina do skrzyżowania w/w drogi powiatowej z drogą gminną nr 100525C w miejscowości Brąchnówko – 15.000 zł,
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2013C Bielczyny – Chełmża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowości Bielczyny do

skrzyżowania w/w drogi powiatowej z drogą krajową nr 91 w miejscowości Głuchowo – 15.000 zł,

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2022C Dziemiony – Zelgno do skrzyżowania z drogą gminną nr 100535C Zelgno – Zalesie w miejscowości Zelgno - 10.000 zł,

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno od skrzyżowania z drogą wewnętrzną od kaplicy do przystanku PKS w centrum miejscowości Kończewice – 10.000 zł,

- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100502C w miejscowości Skape centrum – 8.000 zł.

- Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013 - 2015”. W ramach projektu planuje się wykonanie modernizacji następujących dróg:

1. Droga gminna nr 100533 C w miejscowości Pluskowęsy obok świetlicy 1,45 (cena 56 zł/m², jest dokumentacja) 284.200.00 zł

2. Droga gminna nr 100540 C w miejscowości Januszewo 1,83 km (cena 56 zł/m²) 358.680.00 zł

3. Droga gminna nr 100549 C w miejscowości Kończewice- Ogrodniki 1,5 km cena 56zł/m² (jest dokumentacja) 294.000.00 zł

4. Droga gminna nr 100526 C w miejscowości Brąchnówko koło wiatraka 1,1 km (cena 101 zł/m², dokumentacja 2012 rok, pozostanie 1000 mb) 388.850.00 zł

5. Droga gminna nr 100549 C w miejscowości Głuchowo pod wiaduktem 1,0 km (cena 56 zł/m², dokumentacja na 2012 rok, pozostanie 800 mb) 196.000.00 zł

6. Droga gminna nr 100561 C w miejscowości Kuczwały 1,39 km (cena 101 zł/m², dokumentacja na 2012 rok pozostanie 400 mb) 491.365.00 zł

7. Droga wewnętrzna będąca własnością Gminy Chełmża w miejscowości Mirakowo koło pałacu 1,25 km (dokumentacja na 2012 rok) 441.875.00 zł

8. Droga gminna nr 100584 C w miejscowości Nawra-Izabela 0,9 km (cena 101 zł/m², jest dokumentacja) 318.150.00 zł

9. Droga wewnętrzna będąca własnością Gminy Chełmża ul. Parkowa w miejscowości Grzywna 0,3 km (cena 125,00 zł/m², jest dokumentacja) 150.000.00 zł

Płatność w 2013 roku wyniesie 30.000 zł.

Za wykonanie projektu planuje się płatność w 2014 r. w wysokości 1.423.000 zł i w roku 2015 - 1.500.000 zł.

- Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2013 -2016”. W ramach tego projektu w 2013 r. zostaną wykonane dokumentacje techniczne. W budżecie na 2013 r. przewidziano kwotę 45.000 zł.
- Modernizacja drogi gminnej 100521 Kończewice – Browina 10 domków. Realizacja nastąpi przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na zadanie zaplanowano 878.810 zł.
- Modernizacja drogi Grzywna Domena 100559. W budżecie na 2013 r. zaplanowano 490.000 zł. Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków pochodzących budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (FOGR).

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 630**Turystyka**

> 5.000 zł <

Zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu.

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa**

> 267.000 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 267.000 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 267.000 zł w tym:

> opracowania geodezyjne do sprzedaży budynków i gruntów, operaty szacunkowe oraz koszty aktów notarialnych nabytych od ANR – 30.000 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 33.000 zł za dzierżawę gruntów od Polskiego Związku Łowieckiego.

> utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej – 184.000 zł,

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano rozpoczęcie zadania:

➤ Zaprojektuj i wybuduj – budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej. W budżecie zaplanowano 20.000 zł.

Dział 710**Działalność usługowa**

> 126.500 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego 97.500 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 97.500 zł, w tym:

- na decyzje o warunkach zabudowy – 40.000 zł,

- na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego – 57.500 zł, w tym zobowiązanie z 2011 roku 17.500 zł i zobowiązanie z 2012 r. 17.500 zł.

Cmentarze – 4.000 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wys. 4.000 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 zł.

Pozostała działalność – 25.000 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsca pamięci narodowej w Kończewicach „Kopiec Ziemia Polaków” w wysokości 5.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków” w wysokości 20.000 zł.

Dział 720**Informatyka**

> 69.000 zł <

Zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł na opłacenie dzierżawy i abonamentu w ramach zadania polegającego na promowaniu i dofinansowaniu dostępu do sieci Internet wśród mieszkańców Gminy Chełmża.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na kontynuację zadania: Infostrada Kujaw i Pomorza – na podstawie aneksu do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-21/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO na lata 2007-2013 w wysokości 24.000 zł. W ramach środków planowany jest zakup oprogramowania.

Dział 750**Administracja publiczna**

> 3.553.500 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 126.100 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 126.100 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania. Wysokość dofinansowania wynosi 110.300 zł.

Rada Gminy – 144.000 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 144.000 zł. Na wypłatę diet zabezpieczono środki w wysokości 131.000 zł. Fundusz reprezentacyjny dla p. Przewodniczącego w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3.000 zł.

Urząd Gminy – 2.774.400 zł

Fundusz płac zaplanowano na 31,95 etatów i 2 etaty zadania zlecone oraz środki na jednorazowe płatności. Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1.150 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 17 emerytów po 192 zł.

W wydatkach została ujęta składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 2.800 zł.

Na aktualizację oprogramowania, wydatki związane z jego konserwacją oraz inne drobne remonty w budynku Urzędu przewidziano kwotę 20.000 zł.

Fundusz reprezentacyjny dla p. Wójta w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 5.000 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z poborem podatków i opłat w wysokości 135.000 zł, w tym diety sołeckie 101.000 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000 zł zakup materiałów 1.000 zł zakup usług pozostałych 5.000 zł, różne opłaty i składki 8.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały środki na zadania:

- Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II termomodernizacja budynku. W budżecie na 2013 r. przewidziano kwotę 300.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach RPO w wysokości 80 % wartości netto zadania.
- Zakup centrali i telefonicznej i kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy – 22.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 69.000 zł

W ramach promocji planowane są wydatki w wysokości 60.000 zł między innymi na promocję gminy poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, promocję oferty inwestycyjnej Gminy poprzez wydanie broszury informacyjnej oraz wkładki

do Kurendy. Na opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie POZA TORUŃ zaplanowano kwotę 9 000 zł

Pozostała działalność – 440.000 zł

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni – 390.000 zł.

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz zatrudnienie pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 9 osób -1 et. kierownik , 7 et. pracowników i 1 etat na nasadzenia wiosenne .

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowany został zakup samochodu na potrzeby pracowników grupy budowlanej w kwocie 50.000 zł.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

> 1.608 zł <

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

> 484.000 zł <

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 130.000 zł (9 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.

Wydatki związane z obroną cywilną – 1.000 zł.

Na bieżące wydatki straży gminnej zabezpieczono środki w kwocie 353.000 zł w tym: wynagrodzenia z pochodnymi na 4 etaty, wynajem fotoradaru i pozostałe wydatki.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

> 950.000 zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wys. 950.000 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych i do zaciągnięcia w 2013 r. wyszczególnionych w Załączniku Nr 3.

Dział 758

Różne rozliczenia

> 290.000 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2013 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 290.000 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000 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,

> rezerwy celowe w wysokości 90.000 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:

- rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- rezerwa celowa w wysokości 70.000 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

➤ **10.969.500 zł** <

Rozdział 80101 – 5.524.520 zł

Dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” zaplanowano w wysokości 190.000 zł. Na podstawie danych tj. otrzymania zawiadomienia o wielkości ostatecznej subwencji dla Gminy Chełmża na 2013 r. i ilości uczniów wg sprawozdania SIO zostanie udzielona dotacja w 2013 r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 158.449 zł na spłatę wierzytelności na zadania zakończone w 2010 r. „Rozbudowa SP w Zelgnie”.

Rozdział 80103- 490.491 zł,

Na terenie Gminy prowadzone są oddziały przedszkolne przy:

SP Grzywna -1 oddział

SP Kończewice – 2 oddziały

SP Sławkowo – 1 oddział

SP Zelgno – 3 oddziały

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – 273.127 zł,

Dla przedszkola niepublicznego planuje się dotację w wysokości 226.400 zł (410 zł x 46 dzieci na 12 m-cy). Do kalkulacji przyjęto przewidywany koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym na terenie miasta Chełmża w 2012 r.

Gmina jako partner projektu „Pawelek i Ola idą do przedszkola” realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku zabezpiecza środki na wkład rzeczowy w kwocie 13.371 zł oraz wkład finansowy - 7.256 zł.

Zaplanowane zostały wydatki na utworzenie i funkcjonowanie 4 punktów przedszkolnych jako wkład własny rzeczowy w projekcie realizowanym w ramach POKL pn. „Małymi krokami w wielki świat”. Wkład rzeczowy na ten projekt wynosi 12.000 zł.

Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu Miasta Toruń w kwocie 14.100 zł (3 dzieci x 391, tj. 1.173 zł x 12 m-cy).

Rozdział 80110 – 3.265.524 zł,

Zaplanowano środki na utrzymanie 2 gimnazjów.

Rozdział 80113 – 903.360 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 6 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 135.360 zł.

Na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN zaplanowane zostały środki w wysokości 768.000 zł.

Rozdział 80114 – 224.927 zł,

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 4 etatów obsługujących szkoły.

Rozdział 80146 – 48.426 zł,

Na wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 48.426 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80110, 80103).

Rozdział 80148 zł – 175.355,

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

Rozdział 80195 – 63.770 zł,

- Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora – 15.000 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 47.770 zł
- Kamizelki odblaskowe dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych - 1.000 zł

Dział 851**Ochrona zdrowia**

>90.500 zł <

Program profilaktyki zdrowotnej – 5.000 zł

Wprowadza się wydatki w wysokości 5.000 zł na zabezpieczenie usług zdrowotnych- Program Wykrywania Zakazań WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 3.000 zł oraz na realizację działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego – 2.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.500 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona jest kwota 85.500 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem .

Preliminarz wydatków zawiera załącznik Nr 8.

Dział 852**Pomoc społeczna**

➤ 3.495.100 <

Domy Pomocy Społecznej – 190.000 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 7 osób w następujących domach pomocy społecznej: DPS Browina – 4 osoby, DPS Pigża – 2 osoby, DPS Wichulec – 1 osoba.

Rodziny zastępcze – 5.000 zł

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano 5.000 zł.

Świadczenia rodzinne – 2.775.000 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 2.775.000 zł. W kwocie tej są wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne -16.100 zł

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne Gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 11.000 zł i zadanie zlecone 5.100 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -55.800 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 55.800 zł., w tym dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 35.800 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 51.300 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziana jest kwota 51.300 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych.

Zasiłki stałe – 67.600 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 67.600 zł .

Ośrodki pomocy społecznej - 244.000 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 244.000 zł

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 101.000 zł oraz środki własne w wysokości 143.000 zł.

Pozostała działalność – 90.300 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w wysokości 36.800 zł pozostała kwota 53.500 zł to środki z dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 45.132 zł <

> Planowane środki na świetlice szkolne w wysokości 2.562 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela sprawującego opiekę wychowawczą w świetlicy w Gimnazjum w Głuchowie.

> Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 42.570 zł w tym na:

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na podstawie przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 (32 x 100 zł x 10 m-cy).
- środki w wysokości 10.570 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

>2.243.333 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.184.000 zł

- Na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych i rolników indywidualnych w ramach usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN zaplanowano kwotę 234.000 zł.
- W 2013 r. Gmina kontynuuje rozpoczęte w roku poprzedzającym zadanie „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100 szt. W 2013 r. przewidziano wybudowanie 74 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków za łączną 950.000 zł. Dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 w 2013 r. zaplanowano w wysokości 555.000 zł.

Gospodarka odpadami – 640. 000 zł

Planuje się środki w wysokości 40.000 zł na usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy w okresie I półrocza 2013 r., w tym wydatki w wysokości 20.000 zł zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwotę 600.000 zaplanowano na zadania wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 171.847 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 35.847 zł

W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie zieleni wsi planuje się wydatki :

- > Mikroodnowa i odnowa wsi 51.000 zł,
- > Mikroodnowa wsi – przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 35.847 zł,

- > Zadrzewienie - 10.000 zł,
- > Usługi w zakresie obkaszania terenów Gminy - 60.000 zł,
(zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarek i usługi wykaszania),
- > Nasadzenia i kwiaty – 15.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 236.486 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia zaplanowano w kwocie 236.486 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska w tym na wywóz nieczystości oraz sprzątanie świata.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

> 824.134 zł <

Świetlice – 371.712 zł w tym z funduszu sołeckiego 223.112 zł

Środki te planuje przeznaczyć się na :

1. wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie świetlic, w tym zakup energii elektrycznej i pozostałych usług w wysokości 83.476 zł, w tym finansowane z funduszu sołeckiego – 67.876 zł
- remonty i konserwacje 75.110 zł, w tym z funduszu sołeckiego 70.110 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic 76.007 zł, w tym z funduszu sołeckiego 71.007 zł

2. wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu z polbruku przy świetlicy w Głuchowie finansowana w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.174 zł,
- Świetlica wiejska w miejscowości Witkowo – 15.945 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się sfinansować dokumentację w kwocie 5.945 zł,
- Rozbudowa systemu ogrzewania w świetlicy w Zajączkowie - 18.000 zł, realizację zadania planuje się przy udziale środków europejskich za pośrednictwem LGD w kwocie 6.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach – 27.000 zł, realizację zadania planuje się przy udziale środków europejskich za pośrednictwem LGD w kwocie 17.000 zł,
- Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Zajączkowie (plac dożynkowy) – 50.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie – 10.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach – 8.000 zł.

Centra Kultury i sztuki – 190.000 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych ” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 190.000 zł.

Biblioteki – 195.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2008 roku biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu w wysokości 195.000 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Żelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym .

Pozostała działalność – 67.422 zł, w tym z funduszu sołeckiego 45.422 zł

Na wydatki związane z wydawnictwem gazetki „Kurenda” planuje się środki w wysokości 20.000 zł. Kwotę 47.422 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowana zostanie kwota 45.422 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

> 213.329 zł <

Obiekty sportowe 28.729 zł -w ramach funduszu sołeckiego

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- Utworzenie nowego placu zabaw w miejscowości Nawra sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.500 zł,
- Plac zabaw w centrum wsi Kończewice sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego – 13.000 zł,
- Rozbudowa boiska do piłki koszykowej w miejscowości Liznowo finansowana w ramach funduszu sołeckiego – 7.229 zł,

Pozostała działalność 184.600 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.817 zł

W ramach powyższych środków planowane są wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w gminie oraz wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach programu „Moje boisko Orlik” w Grzywnie. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na organizację III turnieju sołectw Gminy Chełmża. Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 94.600 zł. Na bieżące zakupy sprzętu sportowego z funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota 16.817 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa) – 15.000 zł,
- Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – budowa ścieżki łączącej teren Agencji Rolnej z terenem gminnym na działce nr 24/316 w miejscowości Mirakowo (kolonia Grodno) - 25.000 zł.

Kwotę 50.000 zł planuje się przeznaczyć się na dotację podmiotową z budżetu na dofinansowanie działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe z terenu Gminy Chełmża.