

ZARZĄDZENIE NR 103/18
WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chelmża na 2019 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Chelmża na 2019 r. wraz z kompletem załączników. Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Chelmża na 2019 r. z kompletem załączników przekazać:

- 1) Radzie Gminy Chelmża;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Załącznik do zarządzenia Nr 103/18

Projekt

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /18
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401, 1560) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.
w wysokości

43 349 770,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie

37 440 387,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie

5 909 383,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
w wysokości

50 809 770,00 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości

34 803 453,00 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych

22 392 719,79 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

14 701 098,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

7 691 621,79 zł

b) dotacje na zadania bieżące

1 241 763,70 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 955 333,00 zł

d) wydatki na programy UE

513 636,51 zł

e) obsługa długu

700 000,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości

16 006 317,00 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 2 054 357,00 zł,

wydatki inwestycyjne 13 901 960,00 zł,

udziały w Spółce 50 000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie

7 460 000,00 zł

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)

7 353 085,00 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

106 915,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **9 606 915,00 zł**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **2 146 915,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4-Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2019 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 782 052,32 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **557 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2019 r.

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

1) dochody w wysokości **185 559,00 zł**
2) wydatki w wysokości **185 559,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2019 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 2019 r. w kwocie **76 000,00 zł**

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

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:
 - Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.,
 - Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016r.,
- 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 2019 r.,
 - Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów w wysokości podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 23 200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2019 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 2019 r.

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

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2 000 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 7 353 085,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie | 2 146 915,00 zł |

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 2 000 000,00 zł |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | 7 353 085,00 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie | 2 146 915,00 zł |
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
- | | |
|---|--|
| a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, | |
| b) majątkowych, | |
- z 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 2019 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty | 3 000 000,00 zł |
|---|-----------------|
- 6) przekazania w 2019 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.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 202 000,00 zł, |
| w tym: | |
| na wydatki bieżące 192 000,00 zł | |
| na wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł | |
| 2) celową w wysokości | 98 000,00 zł |
| - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | |
| 98 000,00 zł. | |

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	165 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 842,00
	40095		Pozostała działalność	955 842,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 842,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 000,00
600			Transport i łączność	1 618 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 261,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 269 602,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 534,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 625,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 192,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 192,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 192,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	20 155,00
	72095		Pozostała działalność	20 155,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,00
750			Administracja publiczna	645 365,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	937,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937,12
	75095		Pozostała działalność	14 018,00

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 723,78
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 294,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 215 012,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 642 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	393 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 637 841,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 841,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 341 471,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 328 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00

758			Różne rozliczenia	12 560 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 108 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 108 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 406 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	911 636,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 890,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00
	80104		Przedszkola	67 470,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 276,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 996,46
	80110		Gimnazja	570 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000,00
852			Pomoc społeczna	417 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 700,00
	85216		Zasiłki stałe	82 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 267,52
	85395		Pozostała działalność	176 267,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 267,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
855			Rodzina	9 375 888,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 886 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 874 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 200,00
	85507		Dzienni opiekunowie	144 688,20
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 688,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 716,00
		0830	Wpływy z usług	10 670,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 046,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 809,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 782,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 782,00
	92116		Biblioteki	176 027,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 027,00
926			Kultura fizyczna	764 078,00
	92695		Pozostała działalność	764 078,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 078,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00
Razem:				43 349 770,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 180,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	47 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 180,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 361 015,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 281 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 842,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 823,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	9 129 991,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 171 357,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	838 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 097 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 398,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 808,00
710			Działalność usługowa	143 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	37 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
720			Informatyka	32 343,70
	72095		Pozostała działalność	32 343,70
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,00
750			Administracja publiczna	5 879 350,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 250,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 737,12
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 134,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4090	Honoraria	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	937,12
	4419	Podróże służbowe krajowe	165,38
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
75095		Pozostała działalność	851 071,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,12

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	647,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	199,04
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 810,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75414	Obrona cywilna	510,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,95
	75416	Straż gminna (miejska)	14 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 119 541,34
	80101	Szkoły podstawowe	9 059 692,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 194,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	104 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 584,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
80104		Przedszkola	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 646,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 598,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 701,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 767,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
80110		Gimnazja	1 657 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	992 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00
	4260	Zakup energii	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 457,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
80195		Pozostała działalność	78 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 780,00
851		Ochrona zdrowia	148 500,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 500,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 014 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85216		Zasiłki stałe	82 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00
85295		Pozostała działalność	48 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 170,89
	85395	Pozostała działalność	250 170,89
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 694,00
	3117	Świadczenia społeczne	105 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,50

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 677,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,87
	4307	Zakup usług pozostałych	39 586,89
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
855		Rodzina	9 484 590,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 886 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 786 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 902 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	207 590,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	166 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 128,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,16
	4269	Zakup energii	4 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	300,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 040,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 970,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 970,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 046,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 954,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 150,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 664,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 218,00
	92113	Centra kultury i sztuki	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92116	Biblioteki	633 964,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 910,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 027,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 027,00
	92195	Pozostała działalność	137 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 857 015,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 692 015,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 078,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 947,00
Razem:			50 809 770,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2019)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 606 915
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	
3.	Kredyt na spłatę	§ 952	
4.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje) na spłatę kredytów i pożyczek	§ 931	2 146 915
9.	Papiery wartościowe (obligacje) na deficyt	§ 931	7 353 085
10.	Inne źródła (wolne środki na deficyt)	§ 950	106 915
Rozchody ogółem:			2 146 915
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 045 215
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	101 700
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZYCHODY BUDŻETU w 2019

I	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	9 500 000
1	Emisja obligacji na spłatę	2 146 915
2	Emisja obligacji na deficyt	7 353 085
II	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	106 915
	z tego:	
	Na deficyt	106 915
	Na spłatę pożyczek i kredytów	

9 606 915

ROZCHODY BUDŻETU w 2019

Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku dotyczy :				
1.	WFOŚ i GW			101 700
a	Pożyczka z NFOŚiGW Prosument	20000	29 200	
b	Kanalizacja Nawra-Bogusławki		30 000	
c	Przyzagr.oczyszczalnie		42 500	
2.	Bank Millennium			480 000
a	Planowany deficyt z 2010		480 000	
3.	BOŚ w Toruniu			905 215
a	Pokrycie bież.deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena		150 000	
b	Kredyt z 2011 na deficyt-3.705.215		755 215	
4.	Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012)			400 000
5.	Getin Noble Bank SA Toruń			100 000
	kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r.			
6.	BS Chelmno	deficyt w 2014		70 000
7.	BS Toruń o/Lubianka (deficyt 2016)			50 000
8.	BS Lubianka	deficyt 2015 i spłata 250.000		40 000
				2 146 915

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2019 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	220 000	15 000	205 000	40 000	165 000					
	Razem dz. 010		220 000	15 000	205 000	40 000	165 000	0	0	0	0	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 490 142	75 738	1 255 665	302 823	521 842		431 000		1 158 739	
	Razem dz. 400		2 490 142	75 738	1 255 665	302 823	521 842	0	431 000	0	1 158 739	
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybecz 1 500 m)	2016/2019	742 000	52 000	690 000	177 743	460 507		51 750			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskoweszy	2 019	600 000		600 000	205 743	365 007		29 250			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2019	805 000	110 000	695 000	198 787	444 088		52 125			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000	10 000	40 000	40 000						N-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kółczewo, Nawra
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	525 000	205 000	320 000	320 000						2018-N-Chełmża,2019-Strużał 180tyś. i Zajęczkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	300 000		300 000	260 000			40 000			FOGR

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chełmża (cd 593 m)	2016/2019	1 108 143	752 609	355 534	180 000			175 534			50% dofin.z Programu Rozwoju Gm.i Pow.infr.dr.na lata 2016-2019
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	1 692 000	460 000	1 232 000	1 232 000						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	1 335 000	335 000	1 000 000	1 000 000						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	2 878 000	425 000	1 453 000	1 453 000					1 000 000	
	Razem dz. 600		10 035 143	2 349 609	6 685 534	5 067 273	1 269 602	0	348 659	0	1 000 000	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2019	80 000	60000	20 000	20 000						
70005	Projekt -działanie PROW -Projekty z zakresu ochrony zabytków- "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	2017/2019	207 000	7 000	200 000	174 808	25 192					
	Razem dz. 700		287 000	67 000	220 000	194 808	25 192	0	0	0	0	0
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	261 000	158 000	30 000	30 000					73 000	
	Razem dz. 710		261 000	158 000	30 000	30 000	0	0	0	0	73 000	0
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345	81 849	23 712	3 557	20 155				17 784	
	Razem dz. 720		123 345	81 849	23 712	3 557	20 155	0	0	0	17 784	
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł.	2016/2020	1378424,00	49 000	800 000	240 000	560 000				529 424	UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%
	Razem dz.750		1 378 424	49 000	800 000	240 000	560 000	0	0	0	529 424	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2019	816 000	736 000	80 000	67 620				12 380		
	Razem dz.754		816 000	736 000	80 000	67 620	0	0	0	12 380	0	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2020	1 719 434	51 000	800 000	230 000	570 000				868 434	UE zaliczka 95 % od kwoty dofinansowania75,55%

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
	Razem dz. 801		1 719 434	51 000	800 000	230 000	570 000	0	0	0	868 434	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 403 504	393 504	1 010 000	429 954	580 046					(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	268 850	216 880	51 970	51 970						
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2 019	25 000		25 000	9 226				15 774		
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	28 000	5 000	23 000	23 000						
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużał,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	565 000	135 000	430 000	430 000						zobowiązanie z 2018 i Zelgno -Pluskowęsy wykonanie w 2019
	Razem dz. 900		2 290 354	750 384	1 539 970	944 150	580 046	0	0	15 774	0	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	2016/2020	606 700	39 700	284 000	106 218	177 782				283 000	
92109	Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach	2 019	16 000		16 000	2 931				13 069		
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Faleckiej	2 019	30 000		30 000	19 692				10 308		
92109	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Głuchowie	2019	15 000		15 000	3 000				12 000		
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2019	71 732	21 732	50 000	47 000				3 000		
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2019	25 000	15 000	10 000	5 000				5 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	86 600	71 600	15 000	10 000				5 000		10 tys z planu do ANR
92116	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	2016/2019	324 216	32 162	292 054	116 027	176 027					
	Razem dz. 921		1 175 248	180 194	712 054	309 868	353 809	0	0	48 377	283 000	
92695	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	2018/2019	365 000	14 975	350 025	134 947	215 078					
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	21017/2019	1 155 000	35 000	1 120 000	571 000			549 000			
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	283 000	150 000	30 000	30 000					103 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	325 000	155 000	20 000	20 000					150 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	147 000	30 000	30 000					105 000	
	Razem dz. 926		2 410 000	501 975	1 550 025	785 947	215 078	0	549 000	0	358 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		23 206 090	5 015 749	13 901 960	8 216 046	4 280 724	0	1 328 659	76 531	4 288 381	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Stryzawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2019	46 000	16 000	30 000	30 000						
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Stryzawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742	92 742	150 000	150 000					300 000	
60013	Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II	2 019	300 000		300 000	300 000						
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2018/2020	1 001 735	86 193	691 357	691 357					224 185	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	350 000	20 000	330 000	330 000						szac.wart.I etapu - 350 000 udział gminy -40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	2018//2019	126 000	10 000	116 000	116 000						
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000	10 000	200 000	200 000						
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	2017/2019	209 023	17 023	192 000	192 000						
40095	dotacje na solary	2019	15 000		15 000	15 000						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2019	30 000		30 000	30 000						
	Ogółem dotacje		2 830 500	251 958	2 054 357	2 054 357	0	0	0	0	524 185	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000	48 000	50 000	50 000					50 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		26 184 590	5 315 707	16 006 317	10 320 403	4 280 724	0	1 328 659	76 531	4 862 566	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2019 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.)**

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 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	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	10 000,00						10 000
720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	353,70			353,70			
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 (Mała Szkoła)	120 000,00				120 000,00		

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 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
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	90 000,00				90 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	200 000,00				200 000,00		
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500,00			7 500,00			
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 910,00	341 910,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00						27 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00						65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 241 763,70	721 910,00	0,00	7 853,70	410 000,00	0,00	102 000,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	39 134,62			39 134,62			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 103,00			1 103,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie)	2 694,00			2 694,00			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				42 931,62	0,00	0,00	42 931,62	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00						15 000,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000,00			30 000,00			
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	991 357,00			991 357,00			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 000			838 000			
600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	150 000,00			150 000,00			

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 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
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych)	30 000,00						30 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				2 054 357,00	0,00	0,00	2 009 357,00	0,00	0,00	45 000,00
Ogółem dotacje				3 339 052,32	721 910,00	0,00	2 060 142,32	410 000,00	0,00	147 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W
2019 ROKU**
Dochody

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

Wydatki

Dz.	Rozdz.		Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
OGÓŁEM :				20 000

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2019r.

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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży -10 000

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

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	185 559
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	280
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	195
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	12 500
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	600
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	3 000
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	
801	80110	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	08	180
801	80110	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	09	95
801	80110	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	10	9 000
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	11	50
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	12	
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	13	157 659
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	14	2 000
			Wydatki, w tym	15	185 559
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	16	2 000
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	7 500
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	18	5 000
801	80101	4260	Zakup energii	19	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20	2 075
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	21	1 000
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22	4 280
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	23	5 000
801	80110	4260	Zakup energii	24	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	25	1 045
801	80148	4220	Zakup środków żywności	26	157 659
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	27	

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Zelgno		Razem
			INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I		Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		Przychody									
1.	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	50		100		50		260		460
2.	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	50		100		50		90		290
3.	0750	Wynajem pomieszczeń	2 000		10 000		3 000		6 500		21 500
4.	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach						57 924		99 735	157 659
5.	0920	Pozostałe odsetki			100		50				150
6.	0960	Darowizny w postaci pieniędzy			4 000		1 000		500		5 500
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów									0
X	X	Razem przychody	2 100	0	14 300	0	4 150	57 924	7 350	99 735	185 559
III		Wydatki									
1.	4190	Nagrody konkursowe	1 000		1 000						2 000
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		150		3 150		4 130		8 530
3.	4220	Zakup środków żywności						57 924		99 735	157 659
4.	4240	Zakup pomocy naukowych			5 000						5 000
5.	4260	Zakup energii					1 000				1 000
6.	4300	Zakup usług pozostałych			1 000				45		1 045
X	X	Razem wydatki	2 100	0	7 150	0	4 150	57 924	4 175	99 735	175 234
X	X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Preliminarz

wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomani na 2019 r.

I. Wpływy	76 000,00 zł
II. Wydatki	76 000,00 zł
1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	
a) Wynagrodzenie terapeutki 12 godz. w msc. X 12 msc	8 640,00 zł
b) Wynagrodzenie instruktorek realizujących programy profilaktyczne (umowy zlecenia)	5 000,00 zł
2. Rozmowy telefoniczne i materiały biurowe	1 000,00 zł
3. Szkolenia, konferencje	500,00 zł
4. Zakup książek i wydawnictw – „Akademia zdrowia”	1 000,00 zł
5. Dofinansowanie działalności świetlic – „Fabryka marzeń”	5 000,00 zł
6. Opłata sądowa (wnioski do sądu)	500,00 zł
7. Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień (programy pn.: „Wieś aktywna – mozaika dla zdrowia”, „Zdrowa Gmina”, opieka profilaktyczna)	15 360,00 zł
8. Dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	6 000,00 zł
9. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	4 500,00 zł
10. Opłata biegłych	1 000,00 zł
11. Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”)	9 000,00 zł
12. Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów, w tym zajęcia sportowo - rekreacyjne	8 000,00 zł
13. Wynagrodzenie członków GKRPAiPN	10 500,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2019 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00
855			Rodzina	9 199 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 874 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 874 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 200,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00
Razem:			9 289 658,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
855			Rodzina	9 199 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 874 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	168 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
Razem:			9 289 658,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2019 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 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 /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2019 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 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 /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200
	75011	Urzędy Wojewódzkie		200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
855	Rodzina			23 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		23 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000
Ogółem :				23 200

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr /18
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2019

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
600	60016	4210	Bielczyny	<i>Zakup kierunkowskazów na teren sołectwa</i>	2 000,00
900	90004	4210		<i>Odnowienie małej architektury (wiaty) -zakup materiałów</i>	2 000,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 1200,00; Wymiana płyty dostępu do wodomierza przy wejściu do świetlicy (materiały) - 1000,00;</i>	2 200,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 300,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00
921	92109	6050		<i>Zadaszenie przed świetlicą</i>	13 069,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	900,00
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	400,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych</i>	317,94
Razem					22 586,94
900	90004	4210		<i>Teren rekreacyjny: polbruk pod wiatą i zakup ławostolów</i>	9 336,46
921	92109	4210		<i>Wypożyczenie świetlicy (zakup sprzętu AGD i inne)</i>	300,00

921	92195	4210	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci - zakup materiałów	800,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci - zakup środków żywności	600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci - zakup usług pozostałych	634,12
Razem					11 670,58
900	90004	4300	Brąchnówko	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Remont świetlicy - materiały - 12205,53	12 505,53
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem					18 855,53

600	60016	4210	Browina	Remonty i naprawy dróg i chodników (materiały)	3 294,18
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00
900	90004	4270		Poprawa estetyki wsi (naprawa małej architektury - usługi)	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - koszenie	2 000,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 500,00; Materiały do remontu świetlicy - 4000,00; Wyposażenie świetlicy - lodówka, rolety na okna, firany i inne - 3000,00;	7 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, "Pyza" - zakup materiałów, w tym m.in. na wieniec dożynkowy i wzw. z akcją "sprzątanie świata"	1 600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, "Pyza" - zakup środków żywności	2 000,00
926	92601	4210		Zakup elementów na plac zabaw (karuzela, wałka, sprężynowiec)	10 000,00
Razem					34 694,18
600	60016	4210	Dziemiony	Remonty oraz naprawy dróg i chodników - zakup kruszywa	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka i Mikołajki - zakup fantów, nagród, itp.	400,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka i Mikołajki - zakup środków żywności	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka i Mikołajki - zakup usług pozostałych	400,00
926	92601	4210		Zakup elementów na teren rekreacyjno-sportowy (sprzęt sportowy)	10 750,47
Razem					15 600,47
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
900	90004	4300		Urządzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	9 281,06
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn - zakup materiałów	600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn - zakup środków żywności	845,26
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn - zakup usług pozostałych	600,00
Razem					12 226,32
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00

921	92195	4210	Dźwierzno- Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. : Sołecki Dzień Dziecka; ferie zimowe dla dzieci organizowane przez CIK; Piknik Rodzinny; Gminna Majówka Seniorów - dofinansowanie; Wigilia Sołecka - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. : Sołecki Dzień Dziecka; ferie zimowe dla dzieci organizowane przez CIK; Piknik Rodzinny; Gminna Majówka Seniorów - dofinansowanie; Wigilia Sołecka - zakup środków żywności	1 858,88
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Sołecki Dzień Dziecka; ferie zimowe dla dzieci organizowane przez CIK; Piknik Rodzinny - ochrona; Gminna Majówka Seniorów - dofinansowanie; Wigilia Sołecka - zakup usług pozostałych	1 200,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych: Bloki pod Zelgnem (zakup ławki) - 1000,00; Plac zabaw w Dźwierznie (zakup urządzenia zabawowego dla dzieci) - 1000,00	2 000,00
900	90015	6050		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Januszewie	15 774,00
				Razem	27 032,88
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 2500,00; Remont świetlicy (materiały) - 1500,00;	4 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	6050		Wiata drewniana przy świetlicy, oświetlenie przy świetlicy	12 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	3 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 000,00
926	92601	4270		Remont placu zabaw	3 000,00
926	92601	4300		Rozbiórka wiaty na placu zabaw	1 735,24
Razem					29 335,24
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	700,00
921	92109	4210		Opał (pelet), środki czystości, materiały - 1700; II etap zagospodarowania terenu za świetlicą - 5687,81	7 387,81
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	650,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 60-lecie KGW w Grzegorzu, Festyn dla dzieci - zakup materiałów; Gminne Spotkanie Seniorów - dofinansowanie zakupów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 60-lecie KGW w Grzegorzu; Festyn dla dzieci; Gminne Spotkanie Seniorów - zakup środków żywności	2 600,00
Razem					13 337,81
600	60016	4210		Malowanie przystanków autobusowych	500,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	3 620,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	630,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania, środków ochrony roślin) - 600,00; Rozbudowa infrastruktury wsi - 14090,00	14 690,00

900	90004	4300	Grzywna	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych- koszenie; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1355,90; Zakup sprzętu sportowego - 2500,00	3 855,90
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	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci, organizacja klubu seniora- zakup materiałów (m.in. nagrody)	3 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci, organizacja klubu seniora- zakup środków żywności	4 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci, organizacja klubu seniora- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona, nagłośnienie)	3 000,00
926	92601	4210		Zakup bramek hokejowych na boisko Orlik - 700,00; Malowanie elementów na terenie rekreacyjno-sportowym -300,00	1 000,00
Razem					39 695,90
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 003,36
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach; przegląd kosiarki)	300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 100,00; budowa domku gospodarczego i zakup narzędzi - 4300,00; Zakup namiotu oraz stołów i ławek - 4400,00	8 800,00

921	92109	4260	Kielbasin	Energia elektryczna	1 300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (nagrody)	250,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	250,84
Razem					12 504,20
900	90004	4210	Kończewice	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; Materiały do remontów bieżących terenów rekreacyjnych - 3000,00;	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Materiały do remontu świetlicy - 27506,72; Apteczka pierwszej pomocy - 250,00	28 056,72
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (m.in. nagrody)	1 900,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	2 039,18
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem					39 695,90
754	75412	4210		Zakup doposażenia samochodu strażackiego	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00

900	90095	4210	Kuczwały	Zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo	2 000,00
921	92109	4170		Sprzątanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 668,00
921	92109	4110		Sprzątanie terenu przy świetlicy wiejskiej	291,00
921	92109	4120		Sprzątanie terenu przy świetlicy wiejskiej	41,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 443,87
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	485,97
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa choinkowa - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa choinkowa - zakup środków żywności	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa choinkowa - zakup usług pozostałych	500,00
926	92601	4210		Zakup dodatkowej kamery na plac zabaw	1 000,00
Razem					27 429,84
900	90004	4300	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 196,28
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 spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków czystości	300,00

926	92601	4210		Doposażenie siłowni zewnętrznej (m.in.biegacz, orbitrek)	12 385,10
Razem					15 481,38
600	60016	4300	Mirakowo	Montaż progów zwalniających w Morczynach	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -900,00; Wyposażenie świetlicy: zakup chłodzi i kuchenki indukcyjnej - 8000,00	8 900,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Festyn rodzinny "Przywitanie lata", Dzień Kobiet - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4210			
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Festyn rodzinny "Przywitanie lata", Dzień Kobiet - zakup środków żywności	2 000,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Festyn rodzinny "Przywitanie lata", Dzień Kobiet - zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92195	4300			
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Morczynach	10 303,99
Razem					30 803,99
				Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi, zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania): Izabela - naprawa ogrodzenia (krzyż), tablica ogłoszeniowa, stojak na rowery- parking, zakup kamienia i włókniny - 4100,00; Naprawa "grzybka" na terenie rekreacyjnym (dokończenie) - materiały 2000,00;	6 100,00
900	90004	4210			
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach, koszenie przez firmę)	2 700,00

921	92109	4210	Nawra	Opał, środki czystości, materiały - 200,00; sprzęt AGD i inne zakupy - 2500,00; Remont świetlicy (materiały) - 2000,00; Naprawa ławek przy świetlicy - 1485,09)	6 185,09
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 400,00; Instalacja elektryczna w świetlicy - 1000,00;	1 400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki; imprezy, festyny - spotkanie opłatkowe, dożynki parafialne i gminne, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, IV Niedziela Kobiet z Piłką; KGW, sportowe - imprezy organizowane przez KGW (promocja wsi); VI Memoriał im. B. Glaszki (puchary, upominki) - zakup materiałów	846,27
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki; imprezy, festyny - spotkanie opłatkowe, dożynki parafialne i gminne, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, IV Niedziela Kobiet z Piłką; KGW, sportowe - imprezy organizowane przez KGW (promocja wsi); VI Memoriał im. B. Glaszki - zakup środków żywności	1 800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki; imprezy, festyny - spotkanie opłatkowe, dożynki parafialne i gminne, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, IV Niedziela Kobiet z Piłką; KGW, sportowe - imprezy organizowane przez KGW (promocja wsi); VI Memoriał im. B. Glaszki - zakup usług pozostałych	500,00
926	92601	4210		Zakup elementu siłowni zewnętrznej oraz karuzeli metalowej	6 000,00
Razem					27 231,36
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	400,00

900	90004	4300	Nowa Chełmża	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
900	90015	4300		Wykonanie projektu oświetlenia drogi w Nowej Chełmży - wieś	6 500,00
921	92109	4210		Opał (drewno do kominka), środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie kuchni - 3000,00; Budowa zadaszenia przy świetlicy - 7000,00;	10 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, m.in. zakup nagród rzeczowych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	2 753,33
Razem					21 753,33
900	90004	4210	Parowa Fałęcka	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92109	6050		Rozbudowa świetlicy	10 308,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym organizacja Mikołajek - zakup materiałów	200,76
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym organizacja Mikołajek - zakup środków żywności	300,00
Razem					11 908,76
900	90003	4170		Utrzymanie sanitariatów w okresie letnim	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -500,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1000,00; Zakup mebli do kuchni - 4059,05;	5 559,05

921	92109	4260	Pluskowęsy	Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup materiałów	1 500,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup środków żywności	5 000,00
921	92195	4210			
921	92195	4220			
921	92195	4300			Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup usług pozostałych
926	92601	4210		Konserwacja pomostów, zakup siłowni plenerowej	10 000,00
Razem					34 059,05
600	60016	4210	Skąpe	Budowa parkingu wzw. z rozbudową budynku szkoły	2 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP	5 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; Zakup małej infrastruktury - 6000,00	6 500,00
				Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach; wykonanie urządzenia centrum wsi)	8 500,00
900	90004	4300			
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła, kanapa, materiały biurowe) - 5000,00;	5 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Seniora - zakup materiałów	100,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Seniora - zakup środków żywności	600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Seniora - zakup usług pozostałych	1 266,65
Razem					33 066,65
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	915,00
926	92601	4210		Teren rekreacyjno-sportowy: zakup stolików i ławek, koszy na śmieci, kostki polbrukowej	11 600,00
Razem					16 315,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy: paliwo, farby, środki czystości, części zamienne oraz inne materiały na potrzeby utrzymania terenu rekreacyjnego)- 1100,00; Wyposażenie terenu rekreacyjnego: zakup namiotu biesiadnego - 1500,00, zakup stołów i ław - 1500,00;	4 100,00
900	90004	4260		Poprawa estetyki wsi (prąd, woda)	400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi - wywóz nieczystości 200,00; Monitoring - opłata abonamentowa 300,00;	500,00

921	92195	4210	Strużal	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Piknik Rodzinny z rybą w tle - powitanie lata, Majówka Seniorów (zakup materiałów, naczyń jednorazowych, nagród)	900,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Piknik Rodzinny z rybą w tle - powitanie lata (zakup środków żywności)	700,00
926	92601	4210		Doposażenie terenu rekreacyjnego: zakup elementu siłowni zewnętrznej i elementu ścieżki zdrowia - 6300,00; zakup koszy na śmieci - 600,00; Zakup kostki polbrukowej i materiałów na podbudowę - 711,12;	7 611,12
Razem					14 211,12
900	90004	4300	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	300,00
921	92109	4210		Opał (drewno), środki czystości, materiały - 300,00; zakup grilla przenośnego - 1000,00;	1 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	270,00
921	92109	6050		Budowa zadaszenia nad polbrukiem wzdłuż świetlicy	3 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Dożynki Gminne - 2100,00, Dofinansowanie Dnia Seniora - 200,00, (zakup materiałów)	2 300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Dożynki Gminne - zakup środków żywności	2 816,63
926	92601	4210		Konserwacja i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw	1 000,00
Razem					12 186,63
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania): zakup kosiarki -3000,00; Remont małej architektury (materiały) - 2467,02;	5 467,02

921	92109	4210	Świętosław-Bocień	Opał, środki czystości, materiały - 400,00; Zakup wyposażenia świetlicy: lodówki, grilla, zastawy stołowej - 3500,00 ; Materiały do remontu świetlicy - 1000,00;	4 900,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	450,00	
921	92109	6050		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej (kontynuacja)	5 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	600,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	200,00	
Razem					19 967,02	
921	92109	4210		Windak	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Wyposażenie nowej świetlicy - 3606,06;	3 706,06
921	92109	4260	Energia elektryczna , gaz w butli		740,00	
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy		60,00	
921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych		200,00	
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy nowej świetlicy (budowa świetlicy wiejskiej - kontynuacja zadania)		5 000,00	
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów		500,00	
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności		551,52	
Razem					10 757,58	
900	90004	4210			Poprawa estetyki wsi: tablica ogłoszeń 500,00; Zakup zestawu stołów i ławek - 500,00;	1 000,00

921	92109	4210	Witkowo	Opał, środki czystości, materiały - 373,81 zł; Remonty i modernizacje świetlicy (materiały) - 6 495,25; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - 2000,00;	8 869,06	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	1 000,00	
Razem					11 869,06	
921	92109	4210	Zajączkowo	Opał, środki czystości, materiały - 294,58; Materiały do remontu świetlicy 11178,36;	11 472,94	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	
Razem					13 972,94	
754	75412	6050	Zelgno	Budowa centrum - Remiza OSP w Zelgnie (kontynuacja)	12 380,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 200,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 300,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (artykuły promocyjne, gadżety)	400,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	594,62	
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	1 800,00	
Razem					18 974,62	
Ogółem					597 224,28	

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHEŁMŻA NA 2019 ROK

Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Chełmża, oparta jest na uchwale budżetowej, uchwalonej przez organ stanowiący – Radę Gminy Chełmża, do końca roku poprzedzającego rok budżetowy - 2019, a inicjatywa w sprawie sporządzenia takiego projektu uchwały przysługuje organowi wykonawczemu – Wójtowi Gminy Chełmża.

Projekt budżetu na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności :

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1530),
- uchwałę Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża określającej:
 - ✓ wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy,
 - ✓ terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy,
 - ✓ wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej
- Zarządzenia Nr 82/18 Wójta Gminy Chełmża z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża i projekt jej edycji na lata 2019-2033.

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

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2019 zadbano między innymi o zapewnienie: finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF.

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

Jednocześnie podobnie jak dla budżetu ubiegłorocznego projekt budżet na 2019 r. został opracowany według niżej wymienionych zasad:

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

- > plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- > plan wydatków określono z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono podział:

a) wydatki bieżące,

b) wydatki majątkowe,

W załącznikach do budżetu dodatkowo uwzględniono:

- > Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.;
- > Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2019 r.;
- > Plan dotacji z budżetu Gminy w 2019 r.;
- > Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2019 r.;
- > Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 r.;
- > Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;
- > Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.;
- > Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.;
- > Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.;
- > Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.;
- > Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2019 r.;
- > Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r..

Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2019 r. został opracowany w oparciu o:

- > przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok oraz analizę osiągniętych dochodów i realizowanych wydatków w ostatnich latach,
- > utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków,
- > konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,
- > analizę nakładów na przygotowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych - analogicznie staną się one przedsięwzięciami jak Wieloletnie Programy Inwestycyjne,
- > przyjęto wydatki inwestycyjne, które gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2018 r.,
- > przy konstruowaniu budżetu na 2019 rok uwzględniono przychody w formie emisji obligacji komunalnych,
- > przy konstruowaniu projektu budżetu na 2019 rok uwzględniono przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i uwzględniono wykup obligacji w latach 2023-2033.

Prognozowane dochody według źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które w 2019 roku będą przekazywały środki finansowe do budżetu gminy.

- > Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie:
- a) projektowanej subwencji ogólnej na 2019 rok w kwocie – 12 515 589,00 zł, która składa się z:
 - części wyrównawczej w kwocie – 4 406 739,00 zł,
 - części oświatowej w kwocie – 8 108 850,00 zł,
 - b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2019 rok 38,08%, co stanowi 5 328 471,00 zł,
- > pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 dnia 23 października 2018 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które łącznie wyniosą 9 686 600,00 zł,
- W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które stanowią kwotę 23 200,00 zł,
- > pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3113-9/18 z dnia 24 października 2018 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1 958,00 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- > uchwałę Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących Fundusz Sołecki,
- > uchwałę Nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża,
- > uchwałę Nr XXXV/301/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych – w tym zwłaszcza ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w uchwale Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża. Przedkładany projekt budżetu spełnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych – w tym zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz wypełnia wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy w latach 2019–2033, szczegółowo określonego w art. 242–244 ustawy.

Wypracowanie w latach poprzednich nadwyżek operacyjnych, pozwoliło na spełnienie ustawowych wskaźników i dało możliwość realizacji wielu nowych przedsięwzięć majątkowych. Ogłoszone (z dużym opóźnieniem) w niektórych obszarach konkursy z perspektywy na lata 2014 – 2020 umożliwiły złożenie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w 2018 roku z realizacją w 2019 r. Dlatego na 2019 rok nastąpiła kumulacja wydatków majątkowych dotyczących zadań rozpoczętych w 2018 a kończących się w 2019 r. Wydatki majątkowe wynoszą 16 006 317 zł, co stanowi około 31 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu będzie realizowana z udziałem środków unijnych i dotacji krajowych. Zakłada się, że do budżetu wpłynie z tego tytułu kwota 5 609 383 zł (około 35 % ogółu wydatków

majątkowych). Sfinansowanie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych wymaga jednak zaciągnięcia kredytu bankowego. W budżecie założono przychody w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 500 000 z tego na deficyt 7 353 085 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 146 915 zł. Zaangażowano wolne środki w kwocie 106 915 zł na sfinansowanie deficytu.

Emisja obligacji w 2019 roku spowoduje wzrost wskaźnika zadłużenia gminy do 61,2%, liczonego w stosunku do planowanej kwoty dochodów budżetowych. Przedkładany projekt budżetu zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań bieżących gminy w tym między innymi na:

- podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty, administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy o 5% w stosunku rocznym,
- realizację zadań przez organizacje pozarządowe,
- zadania i projekty wybrane przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wszystkie te zadania przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu oraz do wzrostu estetyki naszej gminy.

Gmina będzie wspierać rozwój małej i średniej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie pomocy w jej rozpoczęciu i prowadzeniu.

Gmina także realizuje partnerski innowacyjny projekt, mający na celu wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych”.

Gmina zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu, w postaci środków na ich organizację.

W 2019 roku działania koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu wydatków budżetowych. Planowany wynik budżetu wynika z zapewnienia środków własnych na inwestycje priorytetowe związane z modernizacją dróg jak i budowy chodników oraz wkładu własnego gminy do realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Reasumując stwierdzam, że przedkładany projekt budżetu spełnia wymogi formalnoprawne i zabezpiecza środki na realizację zadań gminy. W związku z powyższym wnioskuję do Rady Gminy o przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2019 rok.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na rok 2019 zakłada dochody w kwocie 43 349 770,00 zł w tym 37 440 387,00 zł dochodów bieżących i 5 909 383,00 zł dochodów majątkowych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

> 165 000,00 zł <

Dochody w kwocie 3 000,00 zł są to należności zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.

Na podstawie złożonego w 2018 roku wniosku o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo” planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 165 000,00 zł w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Dział 020 Leśnictwo

> 1 000,00 zł <

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 1 000,00 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

> 955 842,00 zł <

Na podstawie złożonego wniosku w 2018 roku (termin naboru do 23 listopada) na dofinansowanie projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża – etap II” planuje się w 2019 r. pozyskanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 dla 68 uczestników projektu w kwocie 521 842,00 zł. Wpłaty uczestników projektu oszacowano na kwotę 431 000,00 zł.

> W 2019 roku zaplanowano wpływy w kwocie 3 000,00 zł tyt. zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek instalacji solarnych wykonanych przez firmę LIDER PPHU PION-BUD Katarzyna Rej.

Dział 600 Transport i łączność

> 1 618 261,00 zł <

> W 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie dalszego odcinka drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości N-Chełmża w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Plan dotacji w kwocie 175 534,00 zł został wprowadzony na podstawie złożonego wniosku.

- > W roku 2018 został złożony wniosek o przyznanie pomocy w kwocie 25 192,00 zł na projekt „Remont części dachu dworku w Mirakowie” w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje pełniące funkcje kulturalne”.

Dział 710	Działalność usługowa
------------------	-----------------------------

> 2 000,00 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 2 000,00 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.3.14.2018 dnia 23 października 2018 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 720	Informatyka
------------------	--------------------

> 20 155,00 zł <

Pozostała działalność– 20 155,00 zł
--

Do planu przyjęto środki w kwocie 20 155,00 zł pochodzące z dofinansowania projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0” realizowanego na podstawie umowy WCF-I.433.UE.254/2017 z 29 czerwca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 750	Administracja publiczna
------------------	--------------------------------

> 645 365,12 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 68 410,00 zł
--

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.3.14.2018 dnia 23 października 2018 r. dotyczącego realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd przyjmuje się dotację w kwocie 68 400,00 zł z tego sprawy obywatelskie 38 900,00 zł i pozostałe zadania 29 500,00 zł.

W planie uwzględniono dochód w wysokości 10,00 zł tj. dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Urzędy Gmin– 2 000,00 zł

Planuje się wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł (tj. zwroty za ogrzewanie WODKAN i Niepubliczne Przedszkole).

- > Na podstawie umowy z dnia 2 marca 2018 r Nr WP-II-B.433.3.72.2017 o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża” w ramach ZIT RPO-WKP na lata 2014-2020 do budżetu przyjmuje się część dofinansowania tj.

560 000,00 zł. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 984 305,53 zł a zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na 29.02.2020 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego– 937,12 zł

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

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

Pozostała działalność– 14 018,00 zł

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 29.06.2015 r w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się udział w projekcie w kwocie 14 018,00 zł w całości refundowany przez Biuro ZIT.

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

> 1 958,00 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1 958,00 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r. (pismo Nr DTR-3113-9/18 z dnia 24 października 2017 r.).

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

> 13 215 012,70 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 000,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności na rok 2019 przyjęto plan w wysokości 2 000,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 069 700,00 zł

> *wpływy z podatku od nieruchomości – 3 642 000,00 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 z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących na 2019 r. uchwalonych Uchwałą Nr LI/401/2018 przez Radę Gminy w Chełmży w dniu 28 września 2018 r.

Stawki podatku obowiązujące w 2018 wzrosły o 10 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> *wpływy z podatku rolnego – 393 000,00 zł*

Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wyniosła 54,36 zł za 1 dt (w roku 2018 - 52,49 zł za dt). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 18 października 2018 r.

Stawka podatku na 2019 r. wynosi 135,90 zł z 1 ha (w 2018 stawka ta wynosiła 131,23 zł z 1 ha przeliczeniowego).

Kalkulację oparto na podstawie przypisu z 2018 r. zakładając 100% wpływy.

> *Wpływy z podatku od środków transportowych – 26 000,00 zł*

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu na 2018 r. i ustalonych stawek na 2019 r. przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr LII/405/18 w dniu 11 października 2018 r. z uwzględnieniem stopnia ściągальności tego podatku. Stawki podatku obowiązujące w 2018 r. wzrosły o 10 % z zachowaniem stawek minimalnych i maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> *Wpływy z podatku leśnego – 5 700,00 zł*

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis na 2018 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 zł za 1m³ tj. 42,23 zł z 1 ha. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 19 października 2018 r.

> *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 000,00 zł*

Plan oparto o przewidywane wykonanie w 2018 r.

> *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł*

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 637 841,70 zł

> *Wpływy z podatku rolnego – 1 950 000,00 zł*

Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wyniosła 54,36 zł za 1 dt (w roku 2018 - 52,49 zł za dt). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 18 października 2018 r.

Stawka podatku na 2019 r. wynosi 135,90 zł z 1 ha (w 2018 stawka ta wynosiła 131,23 zł z 1 ha przeliczeniowego).

Kalkulację oparto na podstawie przypisu z 2018 r. wzrostu cen żyta i założenia 93% ściągłości.

> Wpływy z podatku od nieruchomości –1 300 000,00 zł.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych zastosowano tę samą zasadę co przy podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. według przypisu na 30.09.2018 r. Wpływy z podatku od nieruchomości winny wynosić 1 270 747,00 zł. Do planu przyjęto kwotę 1 300 000,00 zł mając na uwadze 93% stopień ściągłości tego podatku przy wzroście obowiązujących stawek o 10%.

> Wpływy z podatku od środków transportowych – 210 000,00 zł

Dochód z tego źródła zaplanowany został na poziomie roku 2018.

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu na 2018 r. i ustalonych stawek na 2019 r. przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr LII/405/18 w dniu 11 października 2018 r. z uwzględnieniem stopnia ściągłości tego podatku. Stawki podatku obowiązujące w 2018 wzrosły o 10% z zachowaniem stawek minimalnych i maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> Wpływy z podatku leśnego – 1 000,00 zł

Podatek leśny kalkulowano na poziomie roku 2018.

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis na 2018 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 zł za 1m³ tj. 42,23 zł z 1 ha. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 19 października 2018 r.

> Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 zł

Przyjęto kwotę 5 000,00 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

> Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej oszacowane zostały na poziomie roku 2018.

> Wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 21 841,70 zł

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 164 000,00 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.

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

- > Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50 000,00 zł,
- > Wpływy z opłaty skarbowej - 18 000,00 zł,
- > Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 76 000,00 zł,
- > Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna i adiacencka) pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 20 000,00 zł.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 341 471,00 zł

Prognozowane na 2019 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 5 328 471,00 zł.

Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie „ministerialnym”, który to nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo - informacyjny. W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %. (w 2018 r. było 37,98 %).

Na poziomie zbliżonym do roku bieżącego pozostaną udziały gminy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 13 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 12 560 589,00 zł <

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 12 515 589,00 zł

> część oświatowa 8 108 850,00 zł

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej w dniu 30 września 2017 i na dzień 10 października 2017 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby

uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r. - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Liczba uczniów na 30 września w Gminie Chełmża w latach:

Rok szkolny	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Szkoły podstawowe	640	548	637	734
Gimnazja	391	368	242	108
Oddziały „0”	131	128	152	131
Mała Szkoła	22	16	13	9
Dzieci poniżej oddz. „0”	79	107	100	123
Razem:	1 263	1 167	1 144	1 105

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

> ***część wyrównawcza – 4 406 739,00 zł (w 2018 było 4 098 970,00 zł)***

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę:

podstawową w wys. 2 752 268,00 zł (w 2018 r. - 2 556 479,00 zł)

oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1 654 471,00 zł (w 2018 r. – 1 542 491 zł).

- kwota podstawowa – 2 752 268,00 zł

Ustalana jest na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez GUS.

Wskaźnik G – dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy wynosi 1 283,76 zł (w roku 2018 wynosił 1 198,08 zł).

Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 790,33 zł (w roku 2018 wynosił 1 668,68 zł).

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 9 820,00 osób (na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 9 835,00 osób).

Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 38 433 558 osób (na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 38 432 992 osoby).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji części wyrównawczej jest wielkość dochodów podatkowych gminy uzyskanych w roku 2017 wg sprawozdania Rb-PDP.

- kwota uzupełniająca 1 654 471,00 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,9 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 54,87 osoby.

- > W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 45 000,00 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

> 911 636,46 zł <

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne) 142 890,00 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy w kwocie 10 000,00 zł tyt. odpłatności za dzieci 5 latnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych nie będących mieszkańcami gminy.

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 132 890,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (97 dzieci x 1 370 zł).

Rozdział 80104 (Przedszkola) 67 470,00 zł

Planowane wpływy za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z terenu miasta Chełmża i okolicznych gmin (Łubianka, Papowo Biskupie) wynoszą 25 000,00 zł.

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 47 470,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (31 dzieci x 1 370,00 zł).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 131 276,46 zł

Na podstawie umowy ramowej RPKP-ZIN-ZIT.1.2017 planuje się dotację dla projektu zintegrowanego „Przedszkole Akademia Milusińskich – w ramach poddziałania „Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT” – 70 996,46 zł.

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 60 280,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego (44 dzieci x 1 370 zł).

Rozdział 80110- Gimnazja

Na podstawie umowy z dnia 2 marca 2018 r Nr WP-II-B.433.3.68.2017 o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie” w ramach ZIT RPO-WKP na lata 2014-2020 do budżetu przyjmuje się część dofinansowania tj. 570 000,00

zł. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 1 210 081,74 zł a zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na 29.02.2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

>417 000,00 zł <

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r.

- 10 700,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne,
- 79 700,00 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne,
- 82 400,00 zł – zasiłki stałe - zadanie własne,
- 177 500,00 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej- zadanie własne,
- 19 600,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadanie zlecone,
- 47 100,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania - zadanie własne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 176 267,52 zł <

Na projekt pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” planuje się pozostałą transzę środków w kwocie 16 414,39 zł tytułem dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr UM_SE.433.1.085.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.).

Na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.346.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie projektu „wł(ON)czeni społecznie” w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 do budżetu przyjmuje się pozostałą transzę dotacji przypadającą na 2019 r. w kwocie 159 853,13 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 232 453,75 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 6 000,00 zł <

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

Dział 855 Rodzina

> 9 375 888,20 zł <

Od roku 2017 stworzony został nowy rozdział, który umożliwi jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina i będzie obejmował świadczenia związane z realizacją Programu Rodzina 500+ wprowadzonego przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.3.60.2018 dnia 17 października 2018 r.

5 874 900,00 zł dotacja na świadczenia wychowawcze,
3 138 700,00 zł dotacja na świadczenia rodzinne,
11 500,00 zł dochody z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych,
12 000,00 zł dochody z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych,
8 000,00 zł dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych,
500,00 zł dotacja na finansowanie wydatków Karty Dużej Rodziny,
168 200,00 zł dotacja na Wspieranie Rodziny,
17 400,00 zł dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 19 kwietnia 2018 r. do umowy o partnerstwie nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27 marca 2018 r. Gmina w roku 2018 przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej” z Gminą Płużnica jako Liderem Projektu, Gminą Lisewo i Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Na 2019 rok dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 dla Gminy Chełmża wynosi 144 688,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 1 477 716,00 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 590 716,00 zł

Planuje się środki w kwocie 10 670,00 zł jako wpływy z usług dotyczące przesyłu wody i ścieków przepompowni N-Chełmża-Pluskowęsy i ścieków na przepompowni w Kończewicach.

W związku z zawartą umową o przyznaniu pomocy w ramach PROW Nr 00036-65150-UM0200080/17 z dnia 6 lipca 2017 r. na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy-Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” w roku 2019 planuje się II transzę środków w kwocie 580 046 zł.

Gospodarka odpadami - 867 000,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana została z uwzględnieniem stawki opłat od gospodarstwa domowego na podstawie uchwały Nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29.XI.2017 r. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-IX 2018 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 867 000,00 zł.

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

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 353 809,00 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 177 782,00 zł

W 2018 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal”. Szacunkowy koszt budowy został określony na kwotę 567 000,00 zł, w tym dofinansowanie 360 782,00 zł. Zadanie do realizacji planowane jest w roku 2019 i 2020. Dofinansowanie na rok 2019 zostało oszacowane na poziomie 177 782,00 zł i na rok 2020 - 183 000,00 zł.

Biblioteki – 176 027,00 zł

Dnia 12 września 2018 r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 Nr 00030-65170-UM0210057/18 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Chełmża na projekt „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo”. Kwota dofinansowania została przyznana w wysokości 176 027,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

> 764 078,00 zł <

Pozostała działalność – 764 078,00 zł

W 2018 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na projekt „Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie”. Wnioskowana kwota pomocy dla projektu 215 078,00 zł.

W związku z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS.4701.204.2018.PW.2 z dnia 19 października 2018 r. zawiadamiającym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Chełmża o dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skąpe i przy Szkole Podstawowej w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej planuje się dotację w wysokości 549 000,00 zł.

W Y D A T K I

Budżet gminy na rok 2019 zakłada wydatki w kwocie 50 809 770,00 zł w tym 34 803 453,00 zł wydatków bieżących i 16 006 317,00 zł wydatków majątkowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

> 262 180,00 zł <

Melioracje wodne – 10 000,00 zł

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

Izby Rolnicze – 47 180,00 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych – 1 950 000,00 zł, podatku od osób prawnych – 393 000,00 zł oraz odsetek – 16 000,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 205 000,00 zł

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)” w kwocie 205 000,00 zł.

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

>1 361 015,00 zł <

Dostarczanie wody – 80 000,00 zł

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

Pozostała działalność – 1 281 015,00 zł

Na zadania związane z gwarancyjnym utrzymaniem kolektorów słonecznych zamontowanych podczas realizacji projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” 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 zaplanowano kwotę 10 350,00 zł.

- budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I) – 330 000,00 zł;
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno – 116 000,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km – 200 000,00 zł;
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz-Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo (dokumentacja) – 192 000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne – 7 097 634,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego
10 794,18 zł**

1. Wydatki bieżące obejmują:

- umowy zlecenia z pochodnymi - 3 600,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów wykorzystywanych do remontu dróg 50 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 8 794,18 zł (środki przeznacza się m.in. na naprawę dróg w Sołectwach: Browina i Dziemiony; zakup kierunkowskazów na teren Sołectwa Bielczyny; malowanie przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Grzywna oraz budowę parkingu przy szkole w Sołectwie Skąpe);
- zakup usług remontowych – 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 240 000,00 zł, w tym m.in.:
odsnieżanie 200 000,00 zł,
Fundusz Sołecki – 2 000,00 zł (montaż progów zwalniających w Morczynach).
- opłaty i składki – 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26 +135 (kier. Wybacz 1 500 m)” w kwocie 690 000,00 zł. Projekt finansowany w ramach ZIT II – 85% oraz przez partnerów – 15%, tj. Gmina 50%, Powiat 40% i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40%.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy” w kwocie 600 000,00 zł. Projekt finansowany w ramach ZIT II – 85% oraz przez partnerów – 15%, tj. Gmina 50%, Powiat 40% i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40%.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m)” w kwocie 695 000,00 zł. Projekt finansowany w ramach ZIT II – 85% oraz przez partnerów – 15%, tj. Gmina 50%, Powiat 40% i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40%.
- „Wykonanie 7 dokumentacji drogowych” - kwota 40 000,00 zł.
Realizacja zadania:
 1. Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w miejscowości Grzywna stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 54 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości ok. 450 mb;
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas odcinek I stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 33/4 w obrębie ewidencyjnym Szerokopas i nr 74/1 w obrębie ewidencyjnym Świętosław na odcinku o długości ok. 450 mb;

3. Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas odcinek II stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 33/2 w obrębie ewidencyjnym Szerokopas na odcinku o długości ok. 500 mb;
4. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża w miejscowości Nowa Chełmża, ul. Poczmiistrza Stefańskiego stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 54/25, 54/33, 54/24 w obrębie ewidencyjnym Nowa Chełmża na odcinku o długości ok. 250 mb;
5. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem nawierzchni przy drodze gminnej nr 100513 C w miejscowości Głuchowo stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 288 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo ok 700 mb;
6. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100551 C w miejscowości Kończewice stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 37 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości ok. 400 mb.

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

- „Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m. Zajączkowo, nr 100560 C w m. Strużal, nr 100569C w m. N-Chełmża)” w kwocie 320 000,00 zł. W 2019 roku zaplanowano do realizacji budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych w m. Strużal – kwota 180 000,00 zł oraz w m. Zajączkowo 140 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas o długości 454 mb” – kwota 300 000,00 zł. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach FOGR w kwocie 40 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w m. Nowa Chełmża (cd 593 m)” w kwocie 355 534,00 zł (zadanie dofinansowane w 50% w ramach Programu Rozwoju Gmin i Powiatów Infrastruktura Drogowa na lata 2016-2019).
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków” – kwota 1 232 000,00 zł.

Realizacja zadania:

Część I zamówienia:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 115/6 w miejscowości Głuchowo (Windak) na odcinku o długości 43 mb;
2. Przebudowa dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża stanowiących działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 252/13, 226/6 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo o łącznej długości 74 mb;
3. Przebudowa dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża stanowiących działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 97/20 w obrębie ewidencyjnym Bielczyny o łącznej długości 92 mb;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 100513 C w miejscowości Głuchowo a odcinku o długości 214 mb.

Termin wykonania do 30 lipca 2018 roku.

Część II zamówienia:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 14 i 132 w obrębie ewidencyjnym Dziemiony na odcinku o długości 241 mb;

2. Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w miejscowości Dziemiony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 42/1 w obrębie ewidencyjnym Dziemiony o powierzchni 210 m²;
3. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 66 w obrębie ewidencyjnym Zelgno na odcinku o długości 256 mb;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe na odcinku o długości 111 mb;
5. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 121/2, 120/11 w m. Pluskowęsy i 2/5 w m. Zalesie na odcinku o długości 100 mb.

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

Część III zamówienia:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 131 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości 145 mb;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 230/33 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 148 mb;
3. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 108/3 w obrębie ewidencyjnym Nawra na odcinku o długości 56 mb;
4. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 233/27 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości 123 mb;
5. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 122/37 w obrębie ewidencyjnym Browina, ul. Różana na odcinku o długości 265 mb;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 100583 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 141 mb;
7. Przebudowa drogi gminnej nr 100551 C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 163 mb;
8. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 54, 57/38 w obrębie ewidencyjnym Browina na odcinku o długości 185 mb.

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Realizacja zadania:

Część I zamówienia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100580 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 141 w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku o długości 998 mb – wykonano;

Termin wykonania do 30 lipca 2018 roku.

Część II zamówienia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w miejscowości Grzywna stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 323 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 587 mb;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 247 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 630 mb;
3. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 148/2 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości 237 mb;

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

Część III zamówienia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 18 w obrębie ewidencyjnym Świątosław na odcinku o długości 497 mb;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 310 w obrębie ewidencyjnym Skąpe na odcinku o długości 847 mb;
3. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 62/6 w obrębie ewidencyjnym Dźwierzno (Januszewo) na odcinku o długości 285 mb;
4. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 54/1 i 61 w obrębie ewidencyjnym Liznowo na odcinku o długości 319 mb;

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków” – 1 453 000,00 zł.

Realizacja zadania:

Część I zamówienia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 23/2 w obrębie ewidencyjnym Zalesie na odcinku o długości 700 mb;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 51/3 w miejscowości Strużał, ul. Jaśminowa na odcinku o długości 348 mb;

Termin wykonania do 30 lipca 2018 roku.

Część II zamówienia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100576 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 35 w obrębie ewidencyjnym Parowa Fałęcka na odcinku o długości 724 mb;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 149/1 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 1037 mb;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 100516 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 28/2 w obrębie ewidencyjnym Nawra oraz nr 7 w obrębie ewidencyjnym Bogusławki na odcinku o długości 472 mb;
4. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 195 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 423 mb;

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

Część III zamówienia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie stanowiącej działkę oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 194, 258 w obrębie ewidencyjnym Zelgno na odcinku o długości 740 mb:
2. Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 18 w obrębie ewidencyjnym Świątosław na odcinku o długości 504 mb:
3. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 144 w obrębie ewidencyjnym Kielbasin na odcinku o długości 515 mb.

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

Część IV zamówienia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 37 w obrębie ewidencyjnym Witkowo na odcinku o długości 1.297 mb:
2. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 24/138, 24/139 w obrębie ewidencyjnym Zalesie na odcinku o długości 999 mb:

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2019 roku – płatność w 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 630

Turystyka

> 25 000,00 zł <

Zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na zagospodarowanie terenu plaży w m. Głuchowo przy udziale PZW.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

> 617 400,00 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 617 400,00 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 617 400,00 zł.

1. Wydatki związane z wykupem gruntów – gospodarka nieruchomościami – 87 000,00 zł, w tym:
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 12 000,00 zł,
 - koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, koszty robót geodezyjnych – 50 000,00 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25 000,00 zł.
- 2. Utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej – 310 400,00 zł, w tym zakup oleju opałowego 131 000,00 zł.

Zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej w kwocie 20 000,00 zł.
- Projekt -działanie PROW -Projekty z zakresu ochrony zabytków- "Remont dachu pałacu w Mirakowie" – 200 000,00 zł, w tym w ramach PROW 25 192,00 zł.

Dział 710

Działalność usługowa

> 143 200,00 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego - 100 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 100 000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia - 8 000,00 zł,
- na decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 62 000,00 zł.

Cmentarze – 6 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wys. 6 000,00 zł, w tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.05.2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostała działalność – 37 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 200,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, m.in. pomniki: Bocień, Grodno, Dźwierzno.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 720

Informatyka

> 32 343,70 zł <

Zaplanowane zostały środki na dotację celową dla samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pn. „Infostrada 2.0” w kwocie 353,70 zł.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 6 818,00 zł na trwałość Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz kwotę 1 100,00 zł i 360,00 zł na trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół).

- Zaplanowano kontynuację projektu inwestycyjnego pn. „Infostrada 2.0 § 6060” w kwocie 23 712,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO w kwocie 20 155,00 zł. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu (macierz dyskowa, aparat fotograficzny i skaner dokumentów) oraz rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, utworzenie platformy z dostępem do podatków i gospodarki odpadami, integracja EOD z systemami dziedzinowymi, szkolenia.

Dział 750 Administracja publiczna

> 5 879 350,12 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 68 400,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 68 400,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania (1,75 etatu). Wartość planowanej dotacji wynosi 68 400,00 zł.

Rada Gminy – 172 000,00 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 169 000,00 zł, w tym na wypłatę diet zabezpieczono środki w wysokości 158 000,00 zł. Ponadto fundusz reprezentacyjny dla p. Przewodniczącego w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3 000,00 zł.

Urząd Gminy – 4 230 600,00 zł

Fundusz płac zaplanowano na 32,75 etatów i środki na jednorazowe płatności.

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1 190,00 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 18 emerytów po 199,00 zł.

W wydatkach została ujęta składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 3 430,00 zł.

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

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

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z poborem podatków i opłat w wysokości 137 000,00 zł, w tym diety sołeckie 109 000,00 zł i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28 000,00 zł. Na usługę audytu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w związku ze zmianą siedziby Urzędu Gminy na czas remontu w kwocie 100 000,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”- Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł” w kwocie 800 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 232 737,12 zł

Zaplanowano środki na wkład własny w projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: Expressway – promocja terenów inwestycyjnych w kwocie 40 237,12 zł, w tym należna do przekazania dotacja 39 134,62 zł i wydatki na podróże służbowe 1 102,50 zł.

W ramach promocji gminy planowane są wydatki w wysokości 192 500,00 zł między innymi poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, w tym opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie Poza Toruń.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 324 542,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 4 etatów obsługujących szkoły.

Pozostała działalność – 851 071,00 zł

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. – kwota 1 103,00 zł. Wynagrodzenie koordynatora projektu – 12 000,00 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń – 2 018,00 zł. Łącznie na projekt zaplanowano 15 121,00 zł.

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni (wynagrodzenia z pochodnymi) – 766 800,00 zł.

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

Ponadto zaplanowano składkę na LGD na podstawie Uchwały nr 6/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 17 grudnia 2015 oraz środki na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową.

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

> 1 958,00 zł <

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

> 248 810,95 zł <

Ochotnicze straże pożarne – 233 600,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 18 380,00 zł

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 147 600,00 zł (8 jednostek straży pożarnej: Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Grzegorz, Szerokopas, Świątosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, w tym doposażenie samochodu strażackiego OSP Kuczwały 1 000,00 zł i doposażenie OSP Skąpe 5 000,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania z lat ubiegłych pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie” – 80 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12 380,00 zł.

Obrona cywilna – 510,95 zł

Wydatki związane z obroną cywilną – 510,95 zł.

Straż gminna (miejska) – 14 700,00 zł

Na bieżące wydatki straży gminnej zabezpieczono środki w kwocie 14 700,00 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i wydatki z tytułu zawarcia umowy zlecenie oraz pozostałe wydatki bieżące w postaci zakupu usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

> 700 000,00zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wys. 700 000,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych oraz od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. wyszczególnionych w Załączniku Nr 3.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 300 000,00 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2019 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 300 000,00 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 202 000,00 zł - wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1%

wydatków budżetu, w tym 192 000,00 zł na wydatki bieżące i 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne

> rezerwy celowe w wysokości 98 000,00 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:

- rezerwa celowa w wysokości 98 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Taki sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

Dział 801

Oświata i wychowanie

> **14 119 541,34 zł** <

Rozdział 80101 – 9 059 692,00 zł,

Dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano na prowadzenie 4 szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – 928 584,00 zł,

Dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł.

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

SP Grzywna -1 oddział

SP Kończewice – 3 oddziały

SP Sławkowo – 1 oddział

SP Zelgno – 4 oddziały

Rozdział 80104 – 350 000,00 zł,

Zaplanowano dotacje dla:

- przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole w Chełmży” w wysokości 200 000,00 zł.

Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Toruń, Chełmża, Kowalewo Pomorskie, Kijewo Królewskie, Lisewo, Łubianka, Łysomice, Lubicz) w kwocie 150 000 zł.

Rozdział 80106 – 273 646,34 zł,

Na wydatki związane z realizacją Projektu „Przedszkole Akademia Milusińskich” w m. Skąpe w okresie I-VIII/2019 zaplanowano kwotę 84 698,34 zł.

W związku z zapewnieniem trwałości Projektu „Małymi krokami w wielki świat” (4 punkty przedszkolne) w okresie I-XII/2019 oraz trwałości Projektu „Przedszkole Akademia Milusińskich” w okresie IX-XII/2019 zabezpieczono kwotę 186 448,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Toruń) w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział 80110 – 1 657 872,00 zł,

Zaplanowano środki na wynagrodzenia oraz na utrzymanie budynków szkół podstawowych z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi.

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

Rozdział 80113 – 992 200,00 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 192 200,00 zł. Zaplanowane zostały środki na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN w wysokości 800 000,00 zł.

Rozdział 80146 – 49 776,00 zł,

Na wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 49 776,00 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80110, 80103, 80149, 80150, 80152).

Rozdział 80148 – 242 542,00 zł,

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

Rozdział 80149 – 221 886,00 zł,

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

Rozdział 80150 – 211 448,00 zł,

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

Rozdział 80152 – 53 315,00 zł,

Zaplanowano środki w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do gimnazjów oraz dotychczasowych klas gimnazjalnych.

Rozdział 80195 – 78 580,00 zł,

- > Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora - 14 000,00 zł;
- > ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 62 780,00 zł;
- > Umowy- zlecenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach prac komisji prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 800,00 zł;
- > Kamizelki odblaskowe dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych - 1 000,00 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia
------------------	------------------------

>148 500,00 zł <

Szpital ogólny – 50 000,00 zł

Środki w kwocie 50 000,00 zł przeznacza się na podniesienie kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży (zakup 100 udziałów).

Program profilaktyki zdrowotnej – 14 500,00 zł

Wydatki w wysokości 7 500,00 zł zabezpieczone zostały na dotację na realizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z Samorządem Gminnym programy zdrowotne na rzecz mieszkańców.

W ramach umowy zlecenie zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł na wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia aktywności fizycznej na podstawie deklaracji złożonej do Urzędu Marszałkowskiego o przystąpieniu do programu w ramach partnerstwa.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76 000,00 zł
--

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 76 000,00 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Preliminarz wydatków zawiera załącznik Nr 8.

Izby wytrzeźwień – 8 000,00 zł

Opieka nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Chełmża w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 8 000,00 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna
------------------	------------------------

> 1 014 600,00 <

Domy Pomocy Społecznej – 235 000,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 7 osób aktualnie przebywających w domach pomocy społecznej: 2 osoby przebywające w DPS w Browinie, 2 osoby przebywające w DPS w Pigży, 2 osoby przebywające w DPS w Mgoszczu, 1 dziecko przebywające w DPS w Chełmnie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 700,00 zł

Zaplanowano dotacje na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89 700,00 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 89 700,00 zł, w tym dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 79 700,00 zł oraz środki własne 10 000,00 zł (zasiłki okresowe 79 700,00 i celowe 10 000,00).

Dodatki mieszkaniowe – 40 100,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziana jest kwota 40 000,00 zł, koszty obsługi 100,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych.

Zasiłki stałe – 82 400,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 82 400,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 410 000,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 410 000,00 zł.

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 177 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 232 500,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 600,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 19 600,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 78 600,00 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w kwocie 31 500,00 zł, pozostała kwota 47 100,00 zł, to środki z dotacji na zadania własne.

Pozostała działalność – 48 500,00 zł

Na stypendia i zasiłki dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” przeznacza się środki w kwocie 12 500,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na dopłaty do leków finansowanych w ramach „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 250 170,89 zł <

Zaplanowano środki na dotację dla Samorządu Powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie – wzrost kształcenia ogólnego” w kwocie 2 694,00 zł.

Zabezpiecza się kwotę 19 414,39 zł na realizację projektu „Uroki jesieni życia w klubie seniora – stworzenie 3 klubów seniora w m. Grzywna, Nawra, Zelgno” oraz na trwałość projektu 40 000,00 zł.

Ponadto na projekt pn. „wł(ON)czeni społecznie” współfinansowany w ramach działania – Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT zaplanowano 188 062,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 177 400,00 zł <

Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 177 400,00 zł w tym na:

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w 2019 r. – 50 400,00 zł;
- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów – 25 000,00 zł.
- środki w wysokości 102 000,00 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 855 Rodzina

> 9 484 590,00 zł <

Świadczenia wychowawcze - 5 886 400,00 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+), w tym na świadczenia społeczne 5 786 900,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w całości ze środków dotacji celowej.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 156 200,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 3 138 700,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 17 500,00 zł stanowią udział własny Gminy. W ramach środków przewidziano wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Karta Dużej Rodziny – 500,00 zł

Na zadanie zlecone w zakresie obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny zabezpieczono kwotę 500,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków dotacji celowej.

Wspieranie rodziny – 207 590,00 zł

Zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dzienni opiekunowie – 166 500,00 zł

Na prowadzenie Punktów Opieki Diennej dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w miejscowościach Zelgno i Nawra zaplanowano kwotę 166 500,00 zł. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 01.08.2017 pomiędzy Gminą Płużnica a Gminą Chełmża. Okres realizacji objęty dotacją 30.06.2020 r., okres trwałości projektu 31.12.2022 r.

Rodziny zastępcze – 50 000,00 zł

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 400,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 17 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

>3 186 040,00 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 189 970,00 zł

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

Na zapłatę za energię elektryczną w stacjach SUW i przepompowniach ścieków na terenie Gminy zaplanowano 18 000,00 zł (rozliczenia z ZUK Wodkan wzw. z rozliczeniami VAT).

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” w kwocie 1 010 000,00 zł, w tym dotacja z PROW w wysokości 580 046,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” – 51 970,00 zł (zobowiązanie z 2018 r.).

➤ „Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych” – 30 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 867 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców na podstawie postępowania przetargowego – oferty złożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży kwota 820 800,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 27 200,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 3 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 16 000,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

Oczyszczanie miast i wsi – 500,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 500,00 zł

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie sanitariatów na terenie rekreacyjnym w Pluskowęsach w okresie letnim.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 183 920,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 113 827,90 zł

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

- > Umowy zlecenie z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy utrzymaniu zieleni na terenie Gminy - 3 670,00 zł;
- > Umowa zlecenie z pochodnymi zawarta w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w m. Grzywna – 4 250,00 zł;
- > Utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – 109 577,90 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- > Zadrzewienie – 15 000 zł;
- > Plac przy świetlicy Kuczwały i przy placu rewit. Kończewice – 30 000,00 zł;
- > Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania terenów zielonych Gminy – 21 422,10 zł (m.in. zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarek i usługi wykaszania).

Schroniska dla zwierząt – 60 000,00 zł

Na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 846 150,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 22 274,00 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia zaplanowano w kwocie 368 150,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2019 r.:

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Januszewo” – zaplanowane do realizacji w kwocie 25 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 15 774,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy” - 23 000,00 zł.

Realizacja zadania:

1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 C Chełmża - Kończewice stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 97/1, 98/1 w obrębie ewidencyjnym Browina, 231/15, 224/3 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości ok. 590 mb;
2. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 589 C Grzywna – Chełmża stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 57/2, 44/14, 44/16, 44/12, 43/1, 150/10, 150/8, 150/6, 144/8 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 930 mb;
3. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 10021 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 223 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku od drogi wojewódzkiej 551 do osiedla 10 domków w m. Browina na odcinku o długości 1100 mb;
4. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 223 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości 165 mb;

Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2018 roku – płatność w 2019 roku.

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużał, Zelgno-Pluskowesy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Zelgno, Dziemiony, Zelgno-Dźwierzno) w kwocie 430 000,00 (zadanie obejmuje zobowiązanie z 2018 r. oraz do wykonania w 2019 r. sieć Zelgno-Pluskowęsy).

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

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500,00 zł

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15 000,00 zł

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł.

Pozostała działalność – 3 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 2 000,00 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuczwały zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo.

> 1 870 664,00 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 719 700,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 257 621,28 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie świetlic, w tym zakup energii elektrycznej i pozostałych usług w wysokości 90 000,00 zł, w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego – 44 292,25 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- umowy zlecenia z pochodnymi 19 500,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2000,00zł;
- remonty i konserwacje 10 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2 710,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic 180 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 160 242,03 zł;
- pozostałe opłaty w wysokości 200 zł;

2. wydatki inwestycyjne:

- „Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał" w kwocie 284 000,00 zł, w tym dotacja 177 782,00 zł,
- „Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach” – 16 000,00, w tym z Funduszu Sołeckiego 13 069,00 zł;
- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej” – 30 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 308,00 zł;
- „Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Głuchowie” – 15 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12 000,00 zł;
- „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie” – 50 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł;
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław” – 10 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł;
- „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę” - 15 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł.

Centra kultury i sztuki – 380 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 380 000,00 zł.

Biblioteki – 633 964,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2008 roku biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu w wysokości 341 910,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpm.

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m. Głuchowo (PROW)” – w kwocie 292 054,00 zł, w tym z PROW 176 027,00 zł.

Pozostała działalność – 137 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 81 641,00 zł

Zaplanowano środki na dotację dla organizacji pozarządowych (regranting) – 27 000,00 zł. Na wydatki związane z wydawnictwem gazety Gminy Chełmża Kurenda zabezpiecza się kwotę 26 359,00 zł, na nagrody w konkursach czytelniczych planuje się środki w wysokości 2 000,00 zł. Kwotę 81 641,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926

Kultura fizyczna

> 1 857 015,00 zł <

Obiekty sportowe – 100 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 90 185,92 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na doposażenia, konserwacje oraz remonty terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 65 000,00 zł

Kwotę 65 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację podmiotową z budżetu na dofinansowanie działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe z terenu Gminy Chełmża. Zgodnie z uchwałą RG Nr VIII/39/11 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.

Pozostała działalność - 1 692 015,00 zł

W ramach powyższych środków planowane są m.in. wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w gminie, wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach programu „Moje boisko Orlik” w Grzywnie i Pluskowęsach oraz utrzymaniem obiektów sportowych. Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 141 990,00 zł, z tego:

1. Organizacja sportu gminnego - 30 000 zł, w tym m.in.:
 - sportowe imprezy gminne (wynagrodzenie Gminnego Organizatora Sportu, obsługa medyczna imprez, nagrody dla uczestników, zakup flag, banerów na boiska),
2. Utrzymanie obiektów sportowych i umowy-zlecenia dla animatorów sportu – 111 990,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- „PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej "Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie" (teren szkoły) w kwocie 350 025,00 zł, w tym dotacja 215 078,00 zł;
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie” kwota 1 120 000,00 zł, w tym z dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 549 000,00 zł;

- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)” – 20 000,00 zł;
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)” – 30 000,00 zł.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO BUDŻETU NA 2019 ROK.

- Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2019 r.,
- Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2019 r.,
- Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.,
- Załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2019 r.,
- Załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019,
- Załącznik Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2019 r.,
- Załącznik Nr 7 - Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2019 r.,
- Załącznik Nr 8 - Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,
- Załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.,
- Załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.,
- Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.,
- Załącznik Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.,
- Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2019 r.,
- Załącznik Nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 r.,
- Załącznik Nr 15 - Objaśnienia do budżetu na 2019 r.