

**ZARZĄDZENIE NR 110/21
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmża na 2022 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2022 r. wraz z załącznikami. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2022 r. z załącznikami przekazać:

- 1) Radzie Gminy Chełmża;
- 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

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /21
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2022 r. w wysokości

50 315 000,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie

38 233 800,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie

12 081 200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1-Plan dochodów budżetowych na 2022 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2022 r.

63 555 000,00 zł

w wysokości

z tego:

wydatki bieżące w wysokości

35 896 264,00 zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

25 443 701,57 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

14 768 037,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

10 675 664,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące

1 400 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 722 808,00 zł

4) wydatki na programy UE

240 754,43 zł

5) obsługa długu

1 089 000,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości

27 658 736,00 zł

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 658 736,00 zł,

w tym: na programy finansowane środkami UE 3 974 776,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków budżetowych w 2022 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie

13 240 000,00 zł

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

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

9 740 000,00

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

zł

bieżącym budżetu

3 500 000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów

15 113 000,00 zł

i łączną kwotę planowanych rozchodów

1 873 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2022 r.

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

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 577 325,31 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 555 000,00 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 2022 r.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) dochody w wysokości | 589 710,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 589 710,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2022 r.

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 r. w kwocie

101 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

§ 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 załącznikiem Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 r.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

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

34 100,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2022 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 2022 r.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki finansowanie w ramach Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg w 2022 roku w kwocie

476 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 15 – Plan dochodów i wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r

§ 15. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz

wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie

2 353 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 16 – Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 r.

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

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

2 000 000,00 zł

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 15 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu

2)dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3)dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych;

4)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu.

b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu.

c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5)otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6)zaciągania w 2022 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty

3 000 000,00 zł

7)przekazania w 2022 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.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości

395 000,00

zł

w tym:

na wydatki bieżące 385 000,00 zł

na wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł

2)celową w wysokości

105 000,00

zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 105 000,00 zł

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 157 208,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 153 708,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 483 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 708,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 320 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 320 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 320 000,00
600			Transport i łączność	2 562 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	676 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 125 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 400,00

	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	136 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 706 000,00
	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	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 361 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750		Administracja publiczna	72 828,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 810,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749,70
	75095	Pozostała działalność	1 268,50
	2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754,76
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 123 466,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 553 185,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	985,00
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	4 162 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 077 681,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010 035,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 646,00
758		Różne rozliczenia	12 143 539,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 023 939,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 023 939,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 109 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 600,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	421 621,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 986,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00
80104		Przedszkola	84 326,38
	0830	Wpływy z usług	28 604,38

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00
80195		Pozostała działalność	129 587,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 946,71
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 640,79
852		Pomoc społeczna	613 358,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 500,00
	85216	Zasiłki stałe	122 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 726,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
	85295	Pozostała działalność	4 732,12
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 732,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
855		Rodzina	6 971 940,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 667 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 666 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 188 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 040,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 582,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 353 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 347 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 916,80
	0830	Wpływy z usług	18 916,80
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 666,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 092,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	570 092,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 092,00
926			Kultura fizyczna	275 000,00
	92695		Pozostała działalność	275 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem:				50 315 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 939 900,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	51 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 747 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 292,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	10 532 576,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 326 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 329 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 040,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 294 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 000,00
710			Działalność usługowa	545 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 484 665,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835 456,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 206,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty 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	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 592,81
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 710,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	749,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	132,30
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
75095		Pozostała działalność	707 990,50
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 722,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	321,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	218,70
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 464 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 396 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 089 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 089 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00

	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 232 668,50
80101		Szkoły podstawowe	9 204 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 902 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 233,00
80104		Przedszkola	514 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	452 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 031,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 828,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 407,00
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	143 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 326,00
80195		Pozostała działalność	242 087,50

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 823,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 802,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 883,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 578,95
	4309	Zakup usług pozostałych	421,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,89
851		Ochrona zdrowia	818 000,00
	85111	Szpitala ogólne	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 341 252,12
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85216	Zasiłki stałe	122 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85295	Pozostała działalność	81 552,12
	3119	Świadczenia społeczne	1 200,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 132,12
	4309	Zakup usług pozostałych	2 520,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 031,50
	85395	Pozostała działalność	73 031,50
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 156,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 500,00
855		Rodzina	7 166 430,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 674 900,00
	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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 654 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	27 500,00
	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	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 230,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 504,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 353 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 338,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 338,21
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 033 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 666,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 983 092,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 072,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 072,02
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 465 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 092,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 908,00
	92116	Biblioteki	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	245 020,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 111 416,57
	92601	Obiekty sportowe	448 416,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 416,57
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
92695		Pozostała działalność	583 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
Razem:			63 555 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 113 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 613 000,00
Rozchody ogółem:			1 873 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 873 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2022)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje i Polski Ład	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sieci wodociągowej	2022	18 000,00		18 000,00	18 000,00						Grzywna- 6 000 i Kielbasin -12 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)	2019/2022	1 025 000,00	435 000,00	590 000,00	297 292,00	292 708,00					
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawrze (pałac)	2022	400 000,00		400 000,00	30 000,00			370 000,00			Urz.Marszałkowski 370 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Zalesie	2022	1 562 000,00		1 562 000,00	79 000,00			1 483 000,00			BGK-Polski Ład
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	2016/2024	695 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00					650 000,00	
01044	Budowa kanalizacji w m. Nawra centrum po stronie kościoła etap I	2016/2023	1 409 000,00	59 000,00	20 000,00	20 000,00					1 330 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej w Browinie (centrum i osiedle przy Kończewicach)	2022	120 000,00		120 000,00	120 000,00						
	Razem dz. 010		5 229 000,00	519 000,00	2 730 000,00	584 292,00	292 708,00	0,00	1 853 000,00	0,00	1 980 000,00	
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2022	3 603 450,00	103 450,00	3 500 000,00	180 000,00			3 320 000,00			BGK-Polski Ład
	Razem dz. 400		3 603 450,00	103 450,00	3 500 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2018/2022	3 096 469,00	3 036 469,00	60 000,00	60 000,00						wykup gruntów

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje, Polski Ład	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszewice	2021/2022	1 367 000,00	20 000,00	1 347 000,00	671 000,00			676 000,00			Urz. Marszałk. 40%, Gmina 40% + dokum. 90 000, Powiat 10%, Gm. Łubianka 10%
60014	Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brąchnówko (dł. 500 m kier. Brąchnówko-Brąchnowo-Pigża)	2021/2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00			60 000,00			
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. gm. nr 100556 C w m. Grzywna	2022	12 500,00		12 500,00	12 500,00						
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę chodników	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skape-Chrapice	2022	340 000,00		340 000,00	270 000,00			70 000,00			FOGR
60016	Przebudowa dr. na dz. 124 w m. Głuchowo-Windak na odcinku o dł. pk. 0,64 km (kier. Sołtysa)	2021/2022	320 000,00	10 000,00	310 000,00	310 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa Chelmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531 Witkowo-Nowa Chelmża na odcinku 950 mb	2022	1 350 000,00		1 350 000,00	70 000,00			1 280 000,00			BGK-Polski Ład
60016	Rozbudowa dr. powiatowej Browina-Sławkowo na odcinku Grzywna-PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020/2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
60016	Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna	2020/2023	1 690 000,00	290 000,00	30 000,00	30 000,00					1 370 000,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych nr 100531 C Witkowo-Nowa Chelmża, 100529 C w m. Kuczwały (centrum)	2022	970 000,00		970 000,00	484 000,00			476 000,00	10 000,00		RFRD/I priorytet I (FS Witkowo- 10 000)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	II RFIL "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmska poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa dróg w m. Grzegorz, Bielczyny, Skape, Kielbasin, Brąchnówko, Liznowo, Kończewice, Januszewo, Dźwierzno, N-Chelmska, Zalesie, Kuczwały	2020/2022	3 024 889,73	74 889,73	2 950 000,00	450 000,00		2 500 000,00				wolne środki 2 500 000 z 2020 (RFIL II)
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmska poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników w m. Zajczkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skape, Kończewice-szlaban, Strużal, Głuchowo	2021/2023	1 130 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00					600 000,00	
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Żelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pętla ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy	2019/2022	690 251,00	640 251,00	50 000,00	50 000,00						
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)	2017/2022	1 224 259,00	1 124 259,00	100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 600		15 535 368,73	5 255 868,73	8 309 500,00	3 237 500,00	0,00	2 500 000,00	2 562 000,00	10 000,00	1 970 000,00	
70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodz. w Nawrze dz.nr 4/6	2021/2022	1 502 000,00	50000,00	1 452 000,00	102 000,00			1 350 000,00			BGK -1 200 000 Urz.Marszałk. 150 000
70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina (dz. 122/18 osiedle 10 domków)	2021/2022	1 500 000,00	48 000,00	1 452 000,00	291 000,00			1 161 000,00			BGK- 80%
	Razem dz.700		3 002 000,00	98 000,00	2 904 000,00	393 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	0,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2021/2022	822 575,00	552 575,00	270 000,00	270 000,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	0,00	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
	Razem dz. 710		822 575,00	552 575,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023/§ 6060	Zakup serwera	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
75095	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2020/2022	994 000,00	694 000,00	300 000,00	300 000,00						
	Razem dz.750		1 044 000,00	694 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zakup samochodu (§ 6170)	2022	27 500,00		27 500,00	27 500,00						
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2022	1 565 000,00	65 000,00	1 500 000,00	500 000,00		1 000 000,00				RFIL z 2021 r. poprzez deficyt
75412	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż pompy powietrze - woda oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Skąpem i Grzegorzcu	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2022	2 012 457,00	1 332 457,00	680 000,00	680 000,00						
	Razem dz.754		3 634 957,00	1 397 457,00	2 237 500,00	1 237 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno	2021/2022	871 000,00	21 000,00	850 000,00	850 000,00						
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2022	215 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00						
	Razem dz. 801		1 086 000,00	36 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap I	2019/2022	1 411 027,00	711 027,00	700 000,00	700 000,00						
	Razem dz.851		1 411 027,00	711 027,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Wykonanie projektów na zagospodarowanie terenów zielonych (w Nawrze łącznie ze skwerem , Kuczwały staw, Parowa Fałęcka)	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
90015	Wykonanie dokumentacji projektowych na oświetlenie	2022	90 000,00		90 000,00	84 000,00				6 000,00		FS Pluskowęsy

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje i Polski Ład	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D, Kończewice O, Świętosław, Kończewice, Żelgno-Pluskowęsy, N-Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybeż, Chełmża-Pluskowesy, Grzywna, Skape	2021/2022	1 668 000,00	68 000,00	600 000,00	600 000,00					1 000 000,00	;
	Razem dz. 900		1 778 000,00	68 000,00	710 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 000 000,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2022	451595,61	51595,61	400 000,00	209 563,00	180 000,00			10 437,00		PROW/LGD FS Bogusławki
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał (zjazd, parking, ogrodzenie, oświetlenie i nasadzenia)	2022	42 000,00		42 000,00	42 000,00						
92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strużał	2022	60 000,00		60 000,00	22 000,00	38 000,00					PROW/LGD
92109	Zagospodarowanie cz. terenu przy świetlicy w Kuczwałach oraz wykonanie tarasu bocznego wraz z przebudową piwnicy	2022	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2	2021/2023	1 549 000,00	49 000,00	750 000,00	485 842,00	250 000,00			14 158,00	750 000,00	PROW FS Brąchnówko
92113	Projekt ZIT - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża"	2016/2022	1 769 280,00	739 280,00	1 030 000,00	459 908,00	570 092,00					
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2022	329 000,00	129 000,00	200 000,00	200 000,00						w 2022 dok.projektowo-kosztorysowa
92195	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie	2020/2022	220 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 921		4 500 875,61	1 088 875,61	2 662 000,00	1 599 313,00	1 038 092,00	0,00	0,00	24 595,00	750 000,00	
92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu	2022	500 000,00		500 000,00	250 000,00			250 000,00			Powiat 250 000
92695	Modernizacja boiska piłkarskiego w Grzywnie poprzez montaż trybun	2022	50 000,00		50 000,00	25 000,00			25 000,00			Kuj.Pomor.Mała Infrastruktura Sportowa
	Razem dz. 926		550 000,00	0,00	550 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		42 197 253,34	10 524 253,34	25 973 000,00	10 580 605,00	1 330 800,00	3 500 000,00	10 521 000,00	40 595,00	5 700 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01009	Dotacja dla GSW -zakup sprzętu	2 022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzagrodowe	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2022	1 679 373,72	794 597,72	884 776,00	884 776,00						
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2022/2023	125 000,00		35 000,00	35 000,00					90 000,00	
60014	DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500	2022	152 960,00		152 960,00	152 960,00						w 2021 i w 2022 dokon.dokum.i wykup gruntów przez Gminę
60014	DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża-Brąchnowo-Pigża w km3+777-3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia	2022	23 100,00		23 100,00	23 100,00						
60014	DOTACJA Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebeż-Szlachecki-Głuchowo w km2+740 do km6+470 na dł. 3,73 km Modernizacja drogi powiatowej Nr 1629 C (Windak- Głuchowo-Parowa Fałęcka)	2022	345 000,00		345 000,00	345 000,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł. 300 mb	2022	91 800,00		91 800,00	91 800,00						
60014	DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237 - 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia	2022	23 100,00		23 100,00	23 100,00						
90005	Dotacje na wymianę piecy	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		2 570 333,72	794 597,72	1 685 736,00	1 685 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	Wydatki majątkowe:		44 767 587,06	11 318 851,06	27 658 736,00	12 266 341,00	1 330 800,00	3 500 000,00	10 521 000,00	40 595,00	5 790 000,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2022 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 2022 r.)**

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	20 000,00						20 000,00
010	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00			160 000,00			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00				314 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00					

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00						11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00						15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00						65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 400 000,00	815 000,00	0,00	160 000,00	314 000,00	0,00	111 000,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 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)	20 710,81			20 710,81			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	5 722,00			5 722,00			
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 świetle 3D")	20 156,50			20 156,50			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				46 589,31	0,00	0,00	46 589,31	0,00	0,00	0,00
010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00						100 000,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 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	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00						15 000,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	35 000,00			35 000,00			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi rowerowej w Brąchnówku o dł.500m 152 960 zł, Parowa Fałęcka 345 000 zł, Grzywna PKP na odcinku Browina-Sławkowo 91 800 zł oraz na przejście dla pieszych w m. Browina 23 100 zł i w Brąchnówku 23 100 zł.)	635 960,00			635 960,00			

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 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	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				800 960,00	0,00	0,00	670 960,00	0,00	0,00	130 000,00
600	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na ścieżkę Nawra-Kończewice-Zalesie-Kielbasin-Srebrniki-Kowalewo)	884 776,00			884 776,00			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				884 776,00	0,00	0,00	884 776,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 132 325,31	815 000,00	0,00	1 762 325,31	314 000,00	0,00	241 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2022 ROKU**

Dochody

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

Wydatki

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

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2022r.

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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży -10 000

W ramach tej pozycji będzie finansowana akcja "wiosennego 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 2022**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	589 710,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	500,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	450,00
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	15 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	400,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	18 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	3 000,00
801	80106	0660	punkcie przedszkolnym	08	35 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywieni Puncie Przedszkolnym	09	51 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	10	466 160,00
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	11	200,00
			Wydatki, w tym	12	589 710,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	13	300,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	14	7 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	23 000,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	16	11 050,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17	1 000,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody							
1.	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	150,00		150,00		200,00		500,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	150,00		150,00		150,00		450,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	3 000,00		3 000,00		9 000,00		15 000,00
4.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		200,00		400,00
5.	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00		5 000,00		5 000,00		18 000,00
6.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		1 000,00		3 000,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					35 000,00		35 000,00
8.	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie Przedszkolnym					51 000,00		51 000,00
9.	801	80148	830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		65 000,00		65 000,00		336 160,00	466 160,00
10.	801	80148	960	Darowizny w postaci pieniężnej					200,00		200,00
Razem przychody					12 400,00	65 000,00	9 400,00	65 000,00	101 750,00	336 160,00	589 710,00
III											
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki							
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	150,00		50,00		100,00		300,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		5 000,00		7 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 000,00		10 000,00		23 000,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	3 850,00		2 200,00		5 000,00		11 050,00
5	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		150,00		450,00		1 000,00
6	801	80148	4220	Zakup środków żywności						416 910,00	416 910,00
7	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00		65 000,00	450,00		130 450,00
X			X	Razem wydatki	12 400,00	65 000,00	9 400,00	65 000,00	21 000,00	416 910,00	589 710,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2022 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			101 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		81 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		20 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA			101 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964,00
852			Pomoc społeczna	120 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 700,00
855			Rodzina	6 879 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 666 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 188 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
Razem:				7 073 164,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	120 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00
855			Rodzina	6 879 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 654 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
Razem:				7 073 164,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000,00
			OGÓŁEM :	2 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2022 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00
	71035	Cmentarze		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	OGÓŁEM :			2 000,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855	RODZINA			32 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 600,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
		0830	Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych	1 300,00
			Ogółem	34 100,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - sprzęt AGD 5000,00 ;	5 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
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	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 000,00
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjne (zakup przyrządu do ćwiczeń, elementy zabawowe na plac zabaw, teren pod ognisko, zakup ławek betonowych, lampa na plac zabaw)	14 479,27
Razem					28 679,27

900	90004	4210	Bogusławki	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany, żyłki do podkaszarki	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu AGD i inne	300,86
921	92109	4260		Zużycie energii, wody	315,00
921	92109	6050		Budowa świetlicy	10 437,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne, organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup materiałów, zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości	658,37
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne, organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci, poczęstunek na spotkania przy altanie i dla budujących altanę - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne. organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup usług	800,00
Razem					14 911,23
900	90004	4210	Brachnówko	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie)	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	450,27
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 350,00

921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	14 158,00
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjno-sportowe	650,00
Razem					23 808,27
900	90004	4210	Browina	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 600,00; Remonty świetlicy - 1988,14; Wyposażenie świetlicy (kosiarka-tractorek, kamery) - 15000,00;	17 588,14
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 200,00, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup materiałów	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup usług	1 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	15 000,00
Razem					43 988,14
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - zakup krzewów na teren przy siłowni;	1 500,00

900	90004	4300	Dziemiony	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 - 500,00; Wyposażenie świetlicy - zakup naczyń, zakup garnków, zakup chłodziarki 6434,90; Postawienie garażu na terenie przy świetlicy 5500,00;	12 434,90
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup materiałów, m.in. upominków	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług	500,00
Razem					19 334,90
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) -2000,00; Wymiana ławek, remont studzienki, unowocześnienie terenów rekreacyjnych 7360,64;	9 360,64
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW itp. - zakup materiałów	1 500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW itp. - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW itp. - zakup usług	1 500,00
Razem					15 010,64
900	90004	4210	Dźwierzno - Januszewo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne przy kościele) - 3000,00; Ustawienie wiaty w Januszewie 7726,85 zł;	10 726,85
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4300		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	15 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup materiałów	900,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup artykułów spożywczych	931,71
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in. ochrona pikniku rodzinnego	900,00
Razem					32 158,56
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00

900	90004	4300	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 500,00
921	92109	4210		Olej opałowy, środki czystości, materiały	2 750,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Remont świetlicy: wymiana podłogi wraz z instalacją kanalizacyjną	9 642,28
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 500,00
926	92601	4210		Place zabaw /tereny rekreacyjno sportowe	10 000,00
Razem					34 892,28
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1500,00; Remont świetlicy wiejskiej - 10302,95.	11 802,95
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00
Razem					16 302,95

801	80101	4210	Grzywna	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie	4 000,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprząwania terenów zielonych	5 040,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprząwania terenów zielonych	875,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprząwania terenów zielonych	85,00
900	90004	4210		Rzobudowa infrastruktury wsi	7 904,11
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski - 4000,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00;)	4 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 400,00
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 dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne, nagrody, zabezpieczenie socjalne)	3 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych	5 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in.ochrona, nagłośnienie, animator dla dzieci,opłaty instruktora, zabezpieczenie socjalne)	5 000,00

926	92601	4210		Modernizacja placu zabaw	11 000,00
Razem					49 704,11
900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 359,75
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołecywa - zakup artykułów spożywczych	500,00
926	92601	4210		Zakup i montaż placu zabaw	10 000,00
Razem					15 159,75
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kończewice	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	4 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	5 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: rolety na okna, regały do pomieszczeń gospodarczych, stolik i inne - 17704,11	18 704,11
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00

			Kończewice	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, inne)	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, ochrona, inne)	8 000,00
921	92195	4300		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe	5 000,00
926	92601	4210		Razem	49 704,11
754	75412	4210	Kuczwały	Dofinansowanie dla OSP	4 500,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	1 670,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	289,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	41,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne, serce na nakrętki)	4 800,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo - kontynuacja (monitoring)	10 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy - 5498,20;	5 998,20
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup artykułów spożywczych	1 300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup usług	1 200,00
926	92601	4210		Dofinansowanie dla KS Cyklon	500,00
Razem					33 898,20
900	90004	4210	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Remonty i modernizacja świetlicy	16 787,56
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
Razem					18 887,56
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	5 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	6 300,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy (szafa na wymiar, szafki i inne) - 6000,00; Remonty, modernizacje świetlicy - 5000,00;	11 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka) - zakup materiałów	500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka) - zakup artykułów spożywczych	1 718,32
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka) - zakup usług	700,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów sportowych (bramka ligowa - orlikowa)	13 000,00
Razem					38 918,32
900	90004	4210	Nawra	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, tablice historyczne - 10000,00; zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 2100,00	12 100,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Remont świetlicy (malowanie) - 1500,00	1 700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, integracja, sportowe - zakup materiałów	1 200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, integracja, sportowe - zakup artykułów spożywczych	1 600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, integracja, sportowe - zakup usług	1 998,20

926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stołów i ławek do wiatek, boisko do kosza (do poprawki), doposażenie placu zabaw, stół do ping-ponga	12 600,00
Razem					33 898,20
900	90004	4210	Nowa Chelmża	Poprawa estetyki wsi: (m.in. tablice informacyjne 400,00, zakupy paliwa do wykaszania 400,00; Tereny rekreacyjne: wiaty, grill i polbruk 11436,08)	12 236,08
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (m.in. usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych)	300,00
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy: zakup krzeseł 8000,00; Firanki i artykuły dekoracyjne na okna 2000,00;	10 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
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 (m.in. Dzień Dziecka, powitanie lata) - zakup materiałów	700,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, powitanie lata) - zakup artykułów spożywczych	2 100,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, powitanie lata) - zakup usług	700,00
Razem					27 536,08
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 500,00; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1000,00)	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (m.in. usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	7 960,94

921	92109	4210	Parowa Fałęcka	Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - drobne AGD i zmywarka 1500,00	1 800,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, integracja - zakup materiałów	500,00
921	921295	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, integracja - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, integracja - zakup usług	1 500,00
Razem					14 960,94
600	60016	4270	Pluskowęsy - Zalesie	Naprawa wjazdu za sklepem w Zalesiu	7 000,00
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 i inne)	6 500,00
900	90015	4300		Ustawienie lampy solarnej na przystanku - droga na Zelgno oraz skrzyżowanie Zalesie-Zelgno	10 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ścieżki Pluskowęsy-Zalesie	6 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 200,00
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 (m.in. Turniej na Orliku) - zakup materiałów	500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Turniej na Orliku) - zakup artykułów spożywczych	500,00
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: wymiana placu zabaw w Pluskowęsach	7 701,75
Razem					41 701,75
900	90004	4210	Skąpe	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 3000,00; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 2000,00;	5 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy m.in. naczynia, obrusy, zasłony 5000,00;	5 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy 100,00; Remont/ modernizacja świetlicy 23953,23;	24 053,23
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (m. in. catering)	500,00
926	92601	4210		Place zabaw /tereny rekreacyjno-sportowe: Rozbudowa placu zabaw	2 500,00
926	92601	4300		Place zabaw /tereny rekreacyjno-sportowe: Wymiana ogrodzenia	2 500,00
Razem					41 453,23
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	981,05
900	90004	4300		Ogrodzenie terenu wiejskiego przy Poniatówce, podłączenie prądu do Poniatówki	17 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00

921	92195	4210	Strużal	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 artykułów spożywczych	500,00
Razem				19 981,05	
900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne) 500; Przesył oraz serwis monitoringu na terenie rekreacyjnym 500;	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 300,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy związane z oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej) 12042,59;	12 342,59
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka (m.in. drobne upominki, kwiaty) - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Razem				18 042,59	
900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 100,00 ; Zakup kosiarki spalinowej 1212,42;	1 312,42
921	92109	4210		Opał do kominka 500,00; środki czystości, materiały 300,00;	800,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00

921	92109	4300	Szerokopas	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 200,00; Wentylacja budynku 10000,00;	10 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (dofinansowanie dla seniorów 200,00) - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
Razem					14 712,42
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	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 500,00; Wyposażenie świetlicy - zakup firan, rolet, zastawy stołowej 3000,00; Zakup altany - 5000,00;	8 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	250,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 250,00; Montaż klimatyzacji 4000,00;	4 250,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	752,65
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
926	92601	4210		Zakup elementu na plac zabaw w Świętosławiu	5 000,00
Razem					24 752,65
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, zakup kosiarki spalinowej 2500,00; Zakup altany 5000,52;	7 500,52

900	90004	4300	Windak	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 928,86
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 600,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 540,43
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00
Razem					13 469,81
600	60016	6050	Witkowo	Modernizacja drogi 100531C Witkowo-Nowa Chelmska II etap;	10 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	210,64
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	2 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 300,00
Razem					15 010,64
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00

921	92195	4210	Zajączkowo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	400,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	13 985,55
Razem					17 545,55
900	90004	4210	Zelgno	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 800,00; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, odnowienie figury - 556,79; Malowanie amfiteatru 2000,00; Zakup materiałów na wiatę przy Pastorówce 12000,00;	15 356,79
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Konferencja Festiwal Zdrowia) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Razem					24 056,79
Ogółem					742 479,99

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2022 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			476 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		476 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			476 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2022 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 353 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 353 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 347 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 353 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 353 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHEŁMŻA NA 2022 ROK

Realizując postanowienia Ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Gminy projekt budżetu Gminy Chełmża na 2022 r..

Budżet Gminy Chełmża na 2022 r. to dokument, który pod postacią liczb odzwierciedla to, co będzie wykonywane w Gminie dla mieszkańców w przyszłym roku.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

- 1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.poz.305, 1535 i 1773);
- 2) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz . 1672, 1901 i 1927);
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmienionym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1382);
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża Nr 73/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2022 r.;
- 5) uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża;
- 6) informacją i danymi zawartymi w dokumentach i prognozach rządowych, w tym m.in.:
 - w „Założeniach projektu budżetu państwa na 2022 r.”,
 - średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8%,
 - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z wielkością przyjętą w projekcie budżetu państwa na 2022 r. tj. 3 010,00 zł,
 - minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. – 19,60 zł,
 - wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,4 %;

Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2022 r. zakłada:

- zapewnienie dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz referaty Urzędu Gminy na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie komunalne,
- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 742 479,99 zł,
- zapewnienie środków na realizację programów, projektów lub zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w tym przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- zarządzanie długiem gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników wynikających z art. 242 i art.243 ustawy o finansach publicznych, limitujących wysokość wydatków bieżących i spłaty zobowiązań z tytułów dłużnych, na poziomie bezpiecznymi pozwalającym na zachowanie płynności finansowej gminy.

Priorytetem w przyszłym roku jest finansowanie obligatoryjnych zadań gminy w celu zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców oraz realizacja inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy. Konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój Gminy Chełmża, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej gminy w 2022 r.

Zakładane wydatki majątkowe w 2022 r. wynikające z planowanego do realizacji **planu inwestycyjnego** opiewają na łączną kwotę około **27.7 mln zł**, z tego ze środków Unii europejskiej przewiduje się pozyskać kwotę około **1,3 mln zł**. Na podkreślenie zasługuje Program Inwestycji Strategicznych, który w kwocie 6,1 mln zł będzie finansował następujące inwestycje gminne:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie;
- 2) budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kielbasin 1”;
- 3) przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika Nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża.

Gmina Chełmża otrzymała w 2020 r. wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe stanowiące wkład finansowy na Program budowy dróg. Całkowity koszt planowany jest na 2 950 000,00 zł.

W 2021 r. Gmina otrzymała 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na budowę remizy strażackiej w Kończewicach.

Nie wykorzystane środki z RFIL w wysokości 3 500 000,00 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w 2022 r zostały ujęte w treści projektu uchwały budżetowej jako środki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu jst, tj. jako przychody i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2022 r w tej samej wysokości. Dodatkowo przychody z RFIL zostały wyodrębnione w § 905- plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

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

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

Jednocześnie podobnie jak dla budżetu ubiegłorocznego projekt budżet na 2022 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 2022 r. ;
- > Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2022 r. ;
- > Plan dotacji z budżetu Gminy w 2022 r. ;
- > Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2022 r.;
- > Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 r. ;
- > Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz plan dochodów i wydatków z opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- > Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.;
- > Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.;
- > Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.;
- > Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.;
- > Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2022 r.;
- > Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.;
- > Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)

Prognozowane dochody według źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które w 2022 r. będą przekazywały środki finansowe do budżetu gminy.

- z informacją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 12 133 539,00 zł,
- informacją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. określającą należne w 2022 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 6 010 035,00 zł, od osób prawnych (CIT) 67 646,00 zł ,
- pismem z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 dnia 22 października 2021 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
w w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które stanowią kwotę 34 100,00 zł,
- pismem z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3113-13/21 z dnia 25 października 2021 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1 964,00 zł,
- uchwałą 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,
- uchwałą 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,
- uchwałą Nr XLI/336/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKO - piec .

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Chełmża na 2022 r. ilustruje szeroki horyzont działań realizowanych przez samorząd na rzecz mieszkańców – zarówno w sferze społecznej jak i inwestycyjnej.

Ukierunkowany jest na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań

W budżecie założono deficyt w wysokości 13 240 000,00 zł który ma zostać pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 500 000,00 (RFIL z 2020 r i 2021 r.) oraz „wolnymi środkami” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 740 000,00 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek angażuje się „wolne środki ” w kwocie 1 873 000,00 zł.

W 2022 r. Gmina nie planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2022 r. zakłada dochody w kwocie 50 315 000,00 zł w tym 38 233 800,00 zł dochodów bieżących i 12 081 200,00 zł dochodów majątkowych. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

> 2 157 208,00 zł <

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 153 708,00 zł

Powyższy rozdział klasyfikacji budżetowej ma zastosowanie do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Ujmowane są w nim wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych (kanalizacja wsi):

- 1) kwota 1 483 000,00 zł – przydzielone środki z Programu Polski Ład na realizację zadania – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie;
- 2) kwota 292 708,00 zł – środki unijne na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)-zдание realizowane w roku 2021/2022;
- 3) kwota 370 000,00 zł – planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania własnego Gminy Chełmża polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 101/10 w Nawrze będącej własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na której jest zlokalizowany zespół pałacowo- parkowy;
- 4) wpływy z usług -8 000,00 zł (pobór energii na przepompowniach).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 3 500,00 zł

1. Dochody w kwocie 3 000,00 zł są to należności z tyt. odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.
2. Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 500,00 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

> 3 320 000,00 zł <

Kwota 3 320 000,00 zł – przydzielone środki z Programu Polski Ład na realizację zadania – Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kielbasin 1”.

Dział 600 Transport i łączność

> 2 562 000,00 zł <

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie – 676 000,00 zł

Na zadanie realizowane przez Gminę Chełmża przy dr. woj. 551 pn. "Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszewice planuje się dotację od partnerów:

Urząd Marszałkowski 40% kosztów budowy -	507 000,00 zł
Powiat Toruński 10% kosztów budowy –	84 500,00 zł
Gmina Łubianka 10 % kosztów budowy –	<u>84 500,00 zł</u>
Razem	676 000,00 zł

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 60 000,00 zł

> Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 60 000,00 zł na wykonanie dokumentacji na budowę dr. rowerowej przy dr. pow. nr 2019 C w m. Brąchnówko (500mb).

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 1 826 000,00 zł

> 70 000,00 zł planowana dotacja pochodząca ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dawniejszy FOGR) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skąpe- Chrapice .

> Na 2022 r Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 476 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 100531 C Witkowo- Nowa Chełmża i 100529 C w m. Kuczwały (centrum);

> Kwota 1 280 000,00 zł przydzielone środki z Programu Polski Ład na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo-Nowa Chełmża oraz budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531 C Witkowo-N- Chełmża.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

> 3 125 400,00 zł <

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale planuje się następujące dochody:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 53 000,00 zł;
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136 000,00 zł;
(czynsz za grunty rolnicze-25 000,00 zł i za grunty związane z działalnością 41 000,00 zł ,za lokale użytkowe – 70 000,00 zł);
3. wpływy z tyt. przekształcenia w prawo własności 400,00 zł;
4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 229 000,00 zł;
5. odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty 1 000,00 zł.

Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali użytkowych, przy zastosowaniu wzrostu o 3 % obowiązujących stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. za wyjątkiem gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe.

Wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w 2022 r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wycena	Planowane wpływy na 2022 r.
1.	Dziemiony	93/1	0,3387	29 000	30 000
2.	Dziemiony	189	0,2400	16 000	17 000
3.	Dziemiony	42/2	0,9634	59 000	60 000
4.	Dziemiony	46/7	0,8500	44 000	45 000
5.	Grzywna	230/49	0,1456	44 000	45 000
6.	Skąpe	187/2	0,2540	16 000	17 000
7	Zajączkowo	14	0,1991	14 000	15 000
	Razem:		2,9908	222 000	229 000

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 706 000,00 zł

Od 2022 r. nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, który ma na celu wyodrębnienie dochodów i wydatków ponoszonych na nieruchomości mieszkalne.

W rozdziale zostały zaplanowane następujące dochody:

- czynsze mieszkaniowe – 130 000,00 zł,
- wpływy z usług – 60 000,00 zł,
- pozostałe dochody odsetki i rozgraniczenia 5 000,00 zł.

Planuje się pozyskanie dofinansowania z bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat BGK – w kwocie 1 200 000,00 zł i z Województwa Kujawsko- Pomorskiego 150 000,00 zł na budowę budynku komunalnego mieszkalnego w Nawrze na potrzeby przeniesienia lokatorów zamieszkujących na nieruchomości zespołu pałacowo- parkowym.

Ze środków Funduszu Dopłat Gmina planuje pozyskanie wsparcia finansowego na budowę budynku komunalnego mieszkalnego w m. Browina (osiedle 10 domków) w kwocie 1 161 000,00 zł.

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 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 dnia 22 października 2021 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

> 72 828,20 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 70 810,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 dnia 22 października 2021 r. dotyczącego realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjmuje się dotację w kwocie 70 810 zł.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 749,70 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 – 1 268,50 zł

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

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

> 1 964,00 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1 964 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r. (pismo Nr DTR-3113-13/21 z dnia 25 października 2021 r.).

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

> 15 123 466,00 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 100,00 zł

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 553 185,00 zł

> *wpływy z podatku od nieruchomości – 4 100 000,00 zł*

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

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

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących na 2022 r. uchwalonych uchwałą NR L/305/21/ Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2021 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Stawki podatku obowiązujące w 2021 wzrosły o 3 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> *wpływy z podatku rolnego – 430 000,00 zł*

Stawka podatku na 2022 r wynosi 153,70 zł z 1 ha (w 2021 r. stawka ta wynosiła 146,38 zł z 1 ha przeliczeniowego). Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł za 1 dt (w roku 2021 – 58,55 zł za dt.). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 20 października 2021 r.

Kalkulację oparto na podstawie wyliczenia według nowych stawek na 2022 r. zakładając 95 % wpływów.

> *Wpływy z podatku od środków transportowych – 16 000,00 zł*

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2021 r. i ustalonych stawek na 2022 przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr L/306/21 w dniu 26 października 2021 z uwzględnieniem stopnia ściągłości tego podatku.

- *Wpływy z podatku leśnego – 5 000,00 zł*

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis w 2021 r. i przewidywane wykonanie oraz średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.).

- *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł*

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych z tytułu podatków i opłat – 1 185,00 zł*

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4 162 500,00 zł

> Wpływy z podatku rolnego – 2 150 000,00 zł

Stawka podatku na 2022 r. wynosi 153,70 zł z 1 ha (w 2021 r. stawka ta wynosiła 146,38 zł z 1 ha przeliczeniowego). Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł za 1 dt (w 2021 r. – 58,55 zł za dt.). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 20 października 2021 r.

Kalkulację oparto na podstawie wyliczenia według nowych stawek na 2022 r. zakładając 95 % wpływów.

> Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 500 000,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących na 2022 r. uchwalonych uchwałą NR L/305/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok z założeniem 85 % ściągłości

Stawki podatku obowiązujące w 2021 wzrosły o 3 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> Wpływy z podatku od środków transportowych – 160 000,00 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2021 r. i ustalonych stawek na 2022 przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr L/306/21 w dniu 26 października 2021 z uwzględnieniem stopnia ściągłości tego podatku.

- Wpływy z podatku leśnego – 500,00 zł

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis na 2021 r. i przewidywane wykonanie.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30 000,00 zł

Przyjęto kwotę 30 000 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regulom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe.

> Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 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 2021 r.

- Wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 22 000,00 zł planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 306 000,00 zł

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

- > wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 81 000,00 zł,
- > wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego) pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 100 000,00 zł.

Wpływy z innych rozliczeń – 20 000,00 zł

Na podstawie przewidywanego wykonania planuje się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłata w części 50 % stanowi dochód gminy, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i 50 % przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 077 681,00 zł

Należne na 2022 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 6 010 035,00 zł, od osób prawnych (CIT) 67 646,00 zł zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosi 38,34 % (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: 2020 r., 2019 r. i 2018 r., odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach, odpowiednio 2021 r., 2020 r. i 2019 r.

Wielkość udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %.

Od 2022 r. wyżej wymienione udziały zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10-dnia każdego miesiąca oraz 20-dnia każdego miesiąca.

Dział 758

Różne rozliczenia

> 12 143 539 zł <

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 12 133 539,00 zł.

> część oświatowa 7 023 939,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowana na rok 2022 wynosi 7 023 939 zł i jest mniejsza w porównaniu do kwoty na rok 2021 (8 105 695 zł o 1 081 756 zł).

Subwencja oświatowa na 2022 r. została naliczona na 600 uczniów klas 1-8 tj. 106 uczniów mniej niż w roku poprzednim, co związane jest z sytuacją demograficzną na terenie gminy (zmniejszaniem liczby uczniów w szkołach) oraz likwidacją szkoły Podstawowej w Sławkowie, która spowodowała odejście grupy ok. 70 uczniów do szkoły znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy.

> część wyrównawcza – 5 109 600,00 zł (w 2021 było 5 328 530,00 zł)

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę: podstawową w wys. 3 160 540,00 zł (w 2021 r.- 3 390 311,00 zł) oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1 949 060,00 zł (w 2021 r. – 1 938 219,00 zł).

- kwota podstawowa – 3 160 540,00 zł

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. oraz planowane na 2022 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez GUS.

- kwota uzupełniająca 1 949 060,00 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 10 000,00 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

> 421 621,88,00 zł <

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne) 151 986,00 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 121 986 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (81 dzieci x 1 506 zł). oraz wpływy z usług 30 000,00 zł.

Rozdział 80104 (Przedszkola) 84 326,38 zł

Planowane wpływy za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z terenu miasta Chełmża i okolicznych gmin (Łubianka, Papowo Biskupie) wynoszą 28 604,38 zł. W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 55 722,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (37 dzieci x 1 506 zł).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 55 722,00 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 55 722,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego (37 dzieci x 1 506 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

>613 358,12 zł <

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.16.2021 dnia 22 października 2021 r.

- 11 000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne,
- 145 500,00 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne,
- 122 500,00 zł – zasiłki stałe - zadanie własne,
- 161 700,00 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej- zadanie własne,
- 120 700,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadanie zlecone,
- 26,00 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej,
- 47 200,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania - zadanie własne,
- 4 732,12 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 50 000,00 zł <

W rozdziale została zaplanowana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: „Projekt Przyszań Seniora ”

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 9 000,00 zł <

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

Dział 855 Rodzina

> 6 971 940,00 zł <

Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.

- 3 666 600 zł dotacja na świadczenia wychowawcze,
- 1 200 zł dochody z tyt. zwrotów świadczeń rodzinnych,
- 3 188 100 zł dotacja na świadczenia rodzinne,
- 32 000 zł dochody z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- 13 040 zł dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych,
- 1 200 zł wpływy z tyt. rozliczeń na Wspieranie Rodziny,
- 25 000 zł dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 44 800 zł środki z tyt. odpłatności opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 2 427 582,80 zł <

Gospodarka odpadami - 2 353 000,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana została z uwzględnieniem stawki opłat od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na podstawie uchwały Nr XLVIII/298/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2021 r. Dotychczasowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą ponoszą właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z 18,50 zł wzrosła do 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 18 916,80 zł

Wpływy z usług planuje się w wysokości 18 916,80 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.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 35 666,00 zł

Środki z WFOŚ i GW na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest” w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 1 038 092,00 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 468 000,00 zł

W 2022 r. planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach środków unijnych z PROW na lata 2014-2020 na następujące działania:

- Centra kultury i sztuki – 570 092,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna

Pozostała działalność – 275 000,00 zł

Strona 80

WYDATKI

Budżet gminy na rok 2022 zakłada wydatki w kwocie 63 555 000,00 zł, w tym 35 896 264,00 zł wydatków bieżących i 27 658 736,00 zł wydatków majątkowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

> 2 939 900,00 zł <

Spółki wodne – 120 000,00 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 w wysokości 20 000,00 zł. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na zakup sprzętu w wysokości 100 000,00 zł.

Izby Rolnicze – 51 900,00 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych 2 150 000,00 zł, podatku od osób prawnych 430 000,00 zł oraz odsetek 15 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – 18 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej” na kwotę 18 000,00 zł (miejscowości: Grzywna 6 000,00 zł i Kielbasin 12 000,00 zł).

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 747 000,00 zł

Na zapłatę za energię elektryczną w stacjach SUW i przepompowniach ścieków na terenie Gminy zaplanowano 20 000,00 zł (rozliczenia z ZUK Wodkan wzw. z rozliczeniami VAT).

W ramach działań sanitacyjnych zaplanowano następujące inwestycje:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)” – 590 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp) 292 708,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawrze (pałac)” – 400 000,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 370 000,00 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” – 1 562 000,00 zł, w tym dotacja w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 483 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień” - 20 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji w m. Nawra centrum po stronie kościoła etap I” – 20 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej w Browinie (centrum i osiedle przy Kończewicach)” – 120 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na wypłatę dotacji na budowę oczyszczalni przyzgodowych dla mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Pozostała działalność – 3 000,00 zł

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

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

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

➤ **3 500 000,00 zł <**

Pozostała działalność – 3 500 000,00 zł

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- „Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"" w kwocie 3 500 000,00 zł , w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 320 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 10 532 576,00 zł <

Lokalny transport zbiorowy – 160 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego.

Drogi publiczne wojewódzkie – 2 326 776,00 zł

Zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)” w kwocie 60 000,00 zł (wykup gruntów);
- „Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszewice” - 1 347 000,00 zł, w tym dotacje w łącznej wysokości 676 000,00 zł (Urząd Marszałkowski 40%, Gmina Chełmża 40% oraz dokumentacja 90 000,00 zł, Powiat Toruński 10%, Gmina Łubianka 10%).

Zaplanowano środki na dotacje dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” w wysokości 884 776,00 zł;
- „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech. Ekon. Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” – w kwocie 35 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 715 960,00 zł

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- „Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brąchnówko (dł. 500 m kier. Brąchnówko-Brąchnowo-Pigża)” w kwocie 80 000,00 zł (Gmina wykonuje dokumentację wraz z wykupem gruntów przy dofinansowaniu przez Powiat Toruński w kwocie 60 000,00 zł; zadanie nie zostało dokończzone w 2021 r. i zostało przeniesione na 2022 r.).

Zaplanowane zostały środki na dotacje dla Powiatu Toruńskiego na zadania:

- „Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500” – 152 960,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km3+777-3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia” – 23 100,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo w km2+740 do km6+470 na dł. 3,73 km” – 345 000,00 zł;
- „Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł. 300 mb” – 91 800,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237 - 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia” – 23 100,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 7 329 840,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 17 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów wykorzystywanych do remontu dróg 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 100 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy 7 000,00 zł na naprawę wjazdu za sklepem w m. Zalesie;
- zakup usług pozostałych 359 040,00 zł, w tym m.in. odśnieżanie 300 000,00 zł, transport linie własne 30 000,00 zł;
- różne opłaty i składki 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 100556 C w m. Grzywna” kwota 12 500,00 zł;

- „Wykonanie dokumentacji na budowę chodników” w wysokości 100 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skąpe-Chrapice” w kwocie 340 000,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 70 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi na dz.124 w m. Głuchowo-Windak na odcinku o długości ok. 0,64 km (kier. Sołtysa)” w wysokości 310 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa Chełmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531 Witkowo-Nowa Chełmża na odcinku 950 mb” w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 280 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Browina-Sławkowo na odcinku Grzywna-PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)” w wysokości 10 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych nr 100531 C Witkowo-Nowa Chełmża, 100529 C w m. Kuczały (centrum)” planowany wydatek 970 000,00 zł, w tym dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 476 000,00 zł i z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witkowo 10 000,00 zł;
- „II RFIL Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej” - budowa dróg w m. Grzegorz działka 104, Bielczyny 102/1, Skąpe droga nr 100504 C, Kielbasin działka nr 20, Dźwierzno droga nr 100539 C, Brąchnówko działka nr 81, Kuczały działka nr 171, 169/2, Brąchnówko droga nr 100525 C, Dźwierzno (Januszewo) działka nr 62/6, Kończewice (Ogrodniki) działka nr 148/2, Liznowo działka nr 54/1, 61, Nowa Chełmża ul. Poczmistrza Stefańskiego, Droga gminna nr 100535 C Zelgno – Zalesie, droga Głuchowo działka nr 290 w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym finansowanie wolnymi środkami pochodzącymi z dotacji otrzymanej w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 500 000,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa chodników w m. Zajączkowo, Kończewice-Ogrodniki, Skąpe, Kończewice-szlaban, Strzał, Głuchowo” w wysokości 500 000,00 zł;
- „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. Pluskowęsy” kwota 50 000,00 zł;
- „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 wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 630

Turystyka

> 15 000,00 zł <

Zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu oraz na prace konserwatorskie na terenie Ośrodka.

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa**

> 3 294 000,00 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 000,00 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, koszty robót geodezyjnych – 50 000,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 50 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 184 000,00 zł

Na utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej zaplanowano środki w wysokości 280 000,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy c.o. w miejscowościach Zelgno, Brąchnówko i Grzywna,
- wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym Mirakowo 1 - 15 000,00 zł;
- wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym Pluskowęsy 71 - 8 000,00 zł;
- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym Głuchowo 3 – 4 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze dz. nr 4/6” w kwocie 1 452 000,00 zł, w tym dofinansowanie środki BGK 1 200 000,00 zł i Urząd Marszałkowski 150 000,00 zł;
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Browina (dz. 122/18 osiedle 10 domków)” w wysokości 1 452 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków BGK 1 161 000,00 zł.

Dział 710**Działalność usługowa**

> 545 000,00 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego - 250 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy przewidywane są środki w wysokości 250 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia - 10 000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20 000,00 zł,
- zawarte umowy na plany wiatrakowe (Głuchowo, Bielczyny, Skąpe, Brąchnówko) – 220 000,00 zł.

Cmentarze – 5 000,00 zł

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

Pozostała działalność – 290 000,00 zł

Na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na obszarze Miejsca Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków” zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” wysokości 270 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

> 15 000,00 zł <

Zaplanowano wydatki na trwałość projektów:

- Infostrada Kujaw i Pomorza i Infostrada 2.0 w wysokości 12 000,00 zł,
- realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tablice interaktywne dla szkół) w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

> 5 484 665,08 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 70 800,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo Gminie planowane są środki w wysokości 70 800,00 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 70 800,00 zł.

Rada Gminy – 282 000,00 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 282 000,00 zł, w tym m.in. na wypłatę diet zabezpieczono 260 160,00 zł, na nagrania Sesji Rady Gminy zaplanowano 12 000,00 zł. Ponadto fundusz reprezentacyjny dla p. Przewodniczącego w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3 000,00 zł.

Urząd Gminy – 3 835 456,77 zł

Fundusz płac zaplanowano na 35,0 etatów i środki na jednorazowe płatności.

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1 662,97 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 20 emerytów po 277,16 zł. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 20 000,00 zł.

Na aktualizację oprogramowania, wydatki związane z jego konserwacją oraz inne drobne remonty w budynku Urzędu przewidziano kwotę 38 206,77 zł.

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

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano zadanie:

➤ „Zakup serwera” na kwotę 50 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 131 592,81 zł

Zaplanowano środki na wkład własny w projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” w kwocie 21 592,81 zł, w tym należna do przekazania dotacja 20 710,81 zł i wydatki na podróże służbowe 882,00 zł.

W ramach promocji gminy planowane są wydatki w wysokości 110 000,00 zł między innymi poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, w tym opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie Poza Toruń.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 456 825,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 5 etatów obsługujących szkoły.

Pozostała działalność – 707 990,50 zł

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. – kwota 5 722,00 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń – 1 268,50 zł. Łącznie na projekt zaplanowano 6 990,50 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na:

- wypłatę diet sołeckich w kwocie 132 000,00 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat w wysokości 50 000,00 zł,
- dofinansowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową w kwocie 16 000,00 zł,
- usługę audytu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w kwocie 12 000,00 zł,
- usługi pocztowe 146 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku 40 703,76 zł,
- składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 4 296,24 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą:

➤ „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy” w wysokości 300 000,00 zł.

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

> 1 964,00 zł <

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

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

> 2 464 800,00 zł <

Komendy wojewódzkie Policji – 27 500,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.:

- „Komendy wojewódzkie Policji - zakup samochodu (§6170)” w wysokości 27 500,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – 2 396 300,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 500,00 zł

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 179 8000,00 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, remont dachu remizy OSP Skąpe 35 000,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 6 500,00 zł, w tym doposażenie OSP Kończewice 2 000,00 zł i dofinansowanie dla OSP Kuczwały 4 500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z 2021 r. poprzez deficyt) w wysokości 1 000 000,00 zł. Zaplanowano rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej o dodatkową salę konferencyjną, dwa boksy garażowe oraz część socjalną dla OSP Kończewice.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż pompy powietrze - woda oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Skąpem i Grzegorzu” w wysokości 30 000,00 zł;
- „Budowa remizy OSP w Zelgnie” w wysokości 680 000,00 zł (dokończenie).

Obrona cywilna – 1 000,00 zł

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

Zarządzanie kryzysowe - 40 000,00 zł

Środki przeznaczone na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym.

Dział 757**Obsługa długu publicznego**

> 1 089 000,00 zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wysokości 1 089 000,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych latach 2018-2021 obligacji komunalnych wyszczególnionych w Załączniku Nr 3.

Dział 758**Różne rozliczenia**

> 500 000,00 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2022 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 500 000,00 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 395 000,00 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 385 000,00 zł na wydatki bieżące i 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne

> rezerwy celowe w wysokości 105 000,00 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:

- rezerwa celowa w wysokości 105 000,00 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**

> 13 232 668,50 zł <

Rozdział 80101 – 9 204 703,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie 3 szkół podstawowych.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie.

Zaplanowano przedsięwzięcia inwestycyjne:

- „Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno” w kwocie 850 000,00 zł;
- „Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej” w wysokości 200 000,00 zł.

Rozdział 80103 – 902 439,00 zł,

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycielek 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie Gminy prowadzonych jest 10 oddziałów przedszkolnych:

SP Grzywna - 3 oddziały

SP Kończewice – 3 oddziały

SP Zelgno – 4 oddziały

Rozdział 80104 – 514 000,00 zł,

Zaplanowano dotacje dla:

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

Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Toruń, Chełmża, Unisław, Łubianka, Łysomice, Lubicz, Kijewo Królewskie) w kwocie 200 000 zł.

Rozdział 80106 – 452 301,00 zł,

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

Rozdział 80113 – 945 400,00 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 245 400,00 zł. Zaplanowane zostały środki na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN w wysokości 700 000,00 zł.

Rozdział 80146 – 42 889,00 zł,

Na wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 42 889,00 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80149, 80150).

Rozdział 80148 – 404 076,00 zł,

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

Rozdział 80149 – 143 669,00 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 – 381 104,00 zł,

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

Rozdział 80195 – 242 087,50 zł,

- > Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora - 17 000,00 zł;
- > ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 95 500,00 zł;
- > Realizacja Projektu „Era Małego Inżyniera” - 129 587,50 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

>818 000,00 zł <

Szpital ogólny – 700 000,00 zł

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Żelnie - Etap I” w wysokości 700 000,00 zł.

Program profilaktyki zdrowotnej – 10 000,00 zł

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

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 91 000,00 zł. W ramach wydatków planowane są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 8.

Izby wytrzeźwień – 7 000,00 zł

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

Dział 852

Pomoc społeczna

> 1 341 252,12 <

Domy Pomocy Społecznej – 250 000,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 9 osób aktualnie przebywających w domach pomocy społecznej: 6 osób przebywających w DPS w Browinie, 2 osoby przebywające w DPS w Pigży, 1 osobę przebywającą w DPS w Mgoszczu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 000,00 zł

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 155 500,00 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 155 500,00 zł, w tym dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 145 500,00 zł oraz środki własne 10 000,00 zł (zasiłki okresowe 145 500,00 i celowe 10 000,00).

Dodatki mieszkaniowe – 48 000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zaplanowano kwotę 48 000,00 zł.

Zasiłki stałe – 122 500,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 122 500,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 472 000,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 472 000,00 zł.

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 161 700,00 zł oraz środki własne w wysokości 310 300,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 700,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 120 700,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 80 000,00 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w kwocie 32 800,00 zł, pozostała kwota 47 200,00 zł, to środki z dotacji na zadania własne.

Pozostała działalność – 81 552,12 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.

Na wydatki w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zwiększenie bezpieczeństwa dla seniorów zaplanowano kwotę 9 552,12 zł, na projekt „Klub Seniora” zaplanowano 30 000,00 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

> 73 031,50 zł <

Zaplanowano środki na dotacje dla Powiatu Toruńskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pn. „EU-geniusz w świetle 3D” w kwocie 17 750,25 zł oraz „EU-na poziomie” w kwocie 2 406,25 zł.

Zabezpiecza się kwotę 52 875,00 zł na projekt „Przystań Seniora”, w tym dotacja celowa 50 000,00 zł i środki własne Gminy 2 875,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 194 700,00 zł <

Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 194 700,00 zł w tym m.in. na:

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w 2022 r. – 63 500,00 zł (35 uczniów po 150,00 zł miesięcznie);
- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów – 15 000,00 zł;
- środki w wysokości 116 200,00 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 855 Rodzina

> 7 166 430,00 zł <

Świadczenia wychowawcze - 3 674 900,00 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 3 654 501,00 zł. Świadczenia będą wypłacane przez Gminę do końca maja 2022 r., po tym okresie realizację programu będzie kontynuował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zadanie planowane do realizacji w całości ze środków dotacji celowej.

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 1 300,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 225 800,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 3 188 100,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 5 500,00 zł stanowią udział własny Gminy. W ramach środków przewidziano wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 32 200,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – 27 500,00 zł

Środki w wysokości 26 300,00 zł stanowią udział własny Gminy związany z zatrudnieniem Asystenta Rodziny na okres 6 miesięcy 2022 r.

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 1 200,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rodziny zastępcze – 50 000,00 zł

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 000,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 25 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 163 230,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzone Punktu Opieki Diennej w Zelgnie w ramach trwałości projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej” – wsparcie dla rodziców małego dziecka. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla opiekunów zaplanowano kwotę 128 000,00 zł, umowy zlecenia dla osób sprząających 8 650,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 26 580,00 zł przewidziano na bieżące utrzymanie punktu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 5 252 504,21 zł <

Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 353 000,00 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 2 280 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 32 040,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 3 060,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 37 900,00 zł, w tym koszty wysyłki korespondencji 35 000,00 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7900 osób, w tym 3800 osób kompostujących odpady biodegradowalne. Do kalkulacji systemu przyjęto następujące stawki: 25,00 zł x 4100 osób i 24,50 zł x 3800 osób / miesięcznie. Ponadto w kalkulacji systemu uwzględniono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami przedstawia załącznik Nr 16.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 399 338,21 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 187 138,65 zł

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

- > Umowa zlecenie z pochodnymi zawarta w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w m. Grzywna – 6 000,00 zł i w m. Kuczwały – 2 000,00 zł;
- > Utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – 179 138,65 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
ponadto w ramach środków własnych planuje się m.in. wydatki:
- > Nasadzenia 10 000,00 zł;
- > Konserwacje i bieżące naprawy 40 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł na odnowienie figurki w Bocieniu;
- > Dożynki Windak 40 000,00 zł;
- > Wykaszenie terenów zielonych 39 000,00 zł;
- > Wykonanie oświetlenia na terenach rekreacyjnych 18 000,00 zł, w tym Nawra 6 000,00 zł i Strużał 12 000,00 zł;
- > Wykonanie wiaty w Dźwierznie 15 000,00 zł oraz miejsca na ognisko w Dźwierznie 12 000,00 zł;
- > Uporządkowanie stawu w Grzegorzu 18 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie:

- „Wykonanie projektów na zagospodarowanie terenów zielonych (w Nawrze łącznie ze skwerem, Kuczwały staw, Parowa Fałęcka)” w wysokości 20 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

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

Schroniska dla zwierząt – 85 000,00 zł

Na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zaplanowano kwotę 85 000,00 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 275 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego
16 000,00 zł**

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym konserwacja będzie naliczana za nowe linie Świątosław, Nowa Chełmża i Bielczyny – 56 000,00 zł.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy zaplanowano ustawienie lampy solarnej na przystanku – droga na Zelgno oraz skrzyżowanie Zalesie – Zelgno 10 000,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji projektowych na oświetlenie” w kwocie 90 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy na projekt oświetlenia ścieżki Pluskowęsy-Zalesie 6 000,00 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D, Kończewice O, Świątosław, Kończewice, Zelgno-Pluskowęsy, N-Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybcz, Chełmża-Pluskowęsy, Grzywna, Skąpe” w wysokości 600 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej - 1 033 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Grupy budowlanej w wysokości 937 200,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz zatrudnienia pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 14 osób: 1 et. kierownik, 12 et. pracowników i 1 etat na utrzymanie terenów zielonych gminy. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 10 000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na wykonanie ogrodzenia i bramy bazy grupy budowlanej – kwota 20 000,00 zł oraz na organizację prac Grupy.

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 –
1 000,00 zł**

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 35 666,00 zł

Na zadania z zakresu odbioru i utylizacji azbestu zaplanowano środki w wysokości 35 666,00 zł.

Pozostała działalność – 35 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 10 600,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na zagospodarowanie terenu plaży w Antoniewie w wysokości 35 000,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuczwały 10 600,00 zł (kontynuacja zadania).

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 3 983 092,02 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 693 072,02 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 294 725,09 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie świetlic - zakup materiałów i energii 210 072,02 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 174 337,02 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- remonty i konserwacje 70 000,00 zł, w tym m.in.:
 - > naprawa elewacji i podbitki w świetlicy w Dźwierznie 8 000,00 zł;
 - > Fundusz Sołecki 55 743,07 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- zakup usług pozostałych 76 000,00 zł, w tym m.in.:
 - > ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Grzegorzcu 30 000,00 zł, ogrodzenie świetlicy Dźwierznie 5 000,00 zł (+ z Funduszu Sołeckiego 15 000,00 zł);
 - > Fundusz Sołecki 25 050,00 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- pozostałe opłaty i składki 5 000,00 zł.

2. wydatki inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)” w kwocie 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW/LGD 180 000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bogusławki 10 437,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał (zjazd, parking, ogrodzenie, oświetlenie i nasadzenia)” – kwota 42 000,00 zł;
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strużał” w kwocie 60 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW/LGD 38 000,00 zł;
- „Zagospodarowanie cz. terenu przy świetlicy w Kuczwałach oraz wykonanie tarasu bocznego wraz z przebudową piwnicy” w wysokości 80 000,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2” w kwocie 750 000,00 zł, w tym dotacja z PROW 250 000,00 zł oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brąchnówko 14 158,00 zł.

Centra kultury i sztuki – 1 465 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 435 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2022 r.:

- „Projekt ZIT - Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża” w wysokości 1 030 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach środków ZIT 570 092,00 zł.

Biblioteki – 380 000,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2008 r. biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu, która na 2022 r. planowana jest w wysokości 380 000,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Żelgowie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpm.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 200 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku” w kwocie 200 000,00 zł (w 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) .

Pozostała działalność – 245 020,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 82 599,68 zł

Zaplanowano środki na dotację dla organizacji pozarządowych (regranting) – 11 000,00 zł. Na wydatki związane z wydawnictwem gazety Gminy Chełmża Kurenda zabezpiecza się kwotę 35 000,00 zł (w tym na nagrody 1 000,00 zł).

Na opracowanie Programu ochrony zabytków zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Kwotę 82 599,68 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach środków własnych na pozostałą działalność zaplanowano 1 420,32 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- "Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgowie" - 100 000,00 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna

> 1 111 416,57 zł <

Obiekty sportowe – 448 416,57 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 123 916,57 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, na doposażenia, konserwacje i remonty na terenach rekreacyjno-sportowych oraz na placach zabaw, w tym ze środków własnych m.in.:

- > Animatorzy sportu zatrudnieni na obiektach sportowych 62 000,00 zł;
- > Nasadzenia 10 000,00 zł;
- > Doposażenie placów zabaw w elementy zabawowe: Głuchowo 10 000,00 zł, Kończewice centrum 50 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł), Kończewice Ogrodniki 30 000,00 zł, Bocień 30 000,00 zł;
- > Rekultywacja boiska w Nawrze 25 000,00 zł i w Browinie 25 000,00 zł;
- > Fundusz Sołecki 123 916,57 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14).

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 80 000,00 zł

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

Pozostała działalność - 583 000,00 zł

W ramach powyższych środków planowane są wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w Gminie w wysokości 33 000,00 zł, z tego m.in.:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania:

- „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu” w kwocie 500 000,00 zł, w tym dotacja z Powiatu Toruńskiego 250 000,00 zł;
- „Modernizacja boiska piłkarskiego w Grzywnie poprzez montaż trybun” – 50 000,00 zł, w tym dotacja w ramach środków Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej 25 000,00 zł.