

**UCHWAŁA NR XXII/141/25
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 - 212, art. 214 - 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 2025 r. poz. 1483), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **62 651 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 60 050 452,34 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2 601 347,66 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **65 803 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 55 863 929,90 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 939 670,10 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **3 151 800,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 104 142,69 zł,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 446 904,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 295 104,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 159 800,04 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **669 006,40 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża od właścicieli nieruchomości na 2026 rok w kwocie **3 845 856,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2026 r. w kwocie **120 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chełmża związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **744 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chełmża związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie **129 175,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

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

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmża do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 uchwały,

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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6. zaciągania w 2026 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty **10 000 000,00 zł**,

7. przekazania w 2026 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **380 000,00 zł**,

2. celową w wysokości **135 000,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł.

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

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Stasieczek

Plan dochodów Gminy Chełmża w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 543,62	21 543,62	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 043,62	2 043,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 043,62	2 043,62	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00
		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	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	73 494,00	73 494,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 494,00	73 494,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	45 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 494,00	28 494,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 100,00	555 600,00	250 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 300,00	237 800,00	250 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 700,00	61 700,00	0,00
		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	146 100,00	146 100,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 800,00	317 800,00	0,00
		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	286 800,00	286 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 419,00	99 419,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 419,00	98 419,00	0,00
		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	98 408,00	98 408,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 988,00	1 988,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 988,00	1 988,00	0,00
		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	1 988,00	1 988,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 043,60	0,00	412 043,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 043,60	0,00	412 043,60
		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	412 043,60	0,00	412 043,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 178 843,00	36 178 843,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 815 559,00	4 815 559,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 514 066,00	4 514 066,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 866,00	227 866,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 458,00	7 458,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 469,00	61 469,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 782 638,00	5 782 638,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 176,00	2 698 176,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 392 674,00	2 392 674,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0330	Wpływy z podatku leśnego	756,00	756,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 932,00	284 932,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	345 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 223 146,00	25 223 146,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 842 676,00	24 842 676,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 470,00	380 470,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 324 133,28	14 324 133,28	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 000,00	501 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 389 137,00	12 389 137,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 389 137,00	12 389 137,00	0,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 433 996,28	1 433 996,28	0,00
		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	19 697,55	19 697,55	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 414 298,73	1 414 298,73	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 725,81	80 000,00	1 222 725,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	26 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 242 725,81	20 000,00	1 222 725,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 017,83	0,00	1 094 017,83
		6259	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	128 707,98	0,00	128 707,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 104 692,44	1 104 692,44	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 750,00	16 750,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 750,00	16 750,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 525,00	132 525,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 900,00	7 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 625,00	122 625,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 994,00	149 994,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 994,00	149 994,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 816,00	263 816,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 416,00	261 416,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 901,00	200 901,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 818,00	200 818,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83,00	83,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00	47 200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	47 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 506,44	157 506,44	0,00
		2009	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	2 308,85	2 308,85	0,00
		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	5 296,00	5 296,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 901,59	149 901,59	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00
855			Rodzina	3 625 683,00	3 625 683,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00	800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 563,00	3 172 563,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00	14 200,00	0,00
		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	3 144 263,00	3 144 263,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	13 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00
		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	300,00	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 013,00	8 013,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00	8 013,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 492,00	60 492,00	0,00
		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	60 492,00	60 492,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 515,00	383 515,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 860,00	60 860,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 000,00	294 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 655,00	28 655,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 056,00	3 974 056,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 845 856,00	3 845 856,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 845 856,00	3 845 856,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00	58 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	30 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	716 078,25	0,00	716 078,25
	92595		Pozostała działalność	716 078,25	0,00	716 078,25
		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	716 078,25	0,00	716 078,25
Razem				62 651 800,00	60 050 452,34	2 601 347,66

Plan wydatków w grupach Gminy Chełmża w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 532,58	218 532,58	178 532,58	0,00	178 532,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 532,58	123 532,58	123 532,58	0,00	123 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 532,58	113 532,58	113 532,58	0,00	113 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 407 303,87	1 080 359,87	829 359,87	0,00	829 359,87	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 944,00	2 326 944,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 864,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 864,00	491 864,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	491 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 864,00	491 864,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 359,87	829 359,87	829 359,87	0,00	829 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:				
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 359,87	217 359,87	217 359,87	0,00	217 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00					
630	63095		Turystyka	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 866,00	1 097 866,00	1 097 866,00	20 500,00	1 077 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 766,00	759 766,00	759 766,00	2 400,00	757 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 100,00	338 100,00	338 100,00	18 100,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	71004		Działalność usługowa	519 960,00	519 960,00	519 960,00	20 000,00	499 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	482 960,00	482 960,00	482 960,00	20 000,00	462 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	461 960,00	461 960,00	461 960,00	0,00	461 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			dotacje na zadania bieżące
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835,52	8 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,37	8 193,37	8 193,37	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,73	2 307,73	2 307,73	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	8 978 249,00	8 978 249,00	8 478 009,00	6 541 209,00	1 936 800,00	0,00	500 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	98 408,00	98 408,00	98 408,00	98 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 432,00	82 432,00	82 432,00	82 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 956,00	13 956,00	13 956,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 440,00	372 440,00	56 000,00	15 000,00	41 000,00	0,00	316 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 440,00	316 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 712,00	6 619 712,00	6 602 712,00	5 579 712,00	1 023 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 568,00	4 292 568,00	4 292 568,00	4 292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 244,00	766 244,00	766 244,00	766 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 980,00	102 980,00	102 980,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 920,00	67 920,00	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 800,00	425 800,00	425 800,00	0,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	4 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 189,00	800 189,00	798 989,00	717 789,00	81 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 688,00	529 688,00	529 688,00	529 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 238,00	108 238,00	108 238,00	108 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 090,00	17 090,00	17 090,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	931 500,00	931 500,00	765 900,00	126 300,00	639 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	339 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 744 500,00	529 500,00	444 300,00	31 000,00	413 300,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 689 500,00	474 500,00	389 300,00	15 000,00	374 300,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480		Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 043,60	412 043,60	412 043,60	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 956,40	782 956,40	782 956,40	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 324 500,00	2 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	23 899 028,00	21 545 203,00	20 246 602,00	16 069 037,00	4 177 565,00	460 000,00	683 201,00	155 400,00	0,00	0,00	2 353 825,00	2 353 825,00	2 353 825,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 491 002,00	12 491 002,00	12 024 392,00	10 400 642,00	1 623 750,00	0,00	466 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 610,00	466 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 533,00	1 541 533,00	1 541 533,00	1 541 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 231,00	129 231,00	129 231,00	129 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 143,00	1 544 143,00	1 544 143,00	1 544 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 296,00	290 296,00	290 296,00	290 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 850,00	683 850,00	683 850,00	0,00	683 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 772,00	34 772,00	34 772,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 044,00	6 207 044,00	6 207 044,00	6 207 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 623,00	638 623,00	638 623,00	638 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 440 985,00	1 440 985,00	1 374 764,00	1 303 264,00	71 500,00	0,00	66 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 221,00	66 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 757,00	211 757,00	211 757,00	211 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 436,00	33 436,00	33 436,00	33 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			w tym:										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 856,00	904 856,00	904 856,00	904 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 839,00	85 839,00	85 839,00	85 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 375 723,00	2 021 898,00	1 545 580,00	853 034,00	692 546,00	460 000,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 825,00	2 353 825,00	2 353 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 894,00	49 894,00	49 894,00	49 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 234,00	575 234,00	575 234,00	575 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 257,00	8 257,00	8 257,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 146,00	43 146,00	43 146,00	0,00	43 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 179,00	194 179,00	194 179,00	194 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 342,00	16 342,00	16 342,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 017,83	1 094 017,83	1 094 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 807,17	1 259 807,17	1 259 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	713 491,00	713 491,00	685 935,00	574 685,00	111 250,00	0,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 556,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 537,00	89 537,00	89 537,00	89 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 309,00	92 309,00	92 309,00	92 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 576,00	14 576,00	14 576,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00	66 050,00	66 050,00	0,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 349,00	72 349,00	72 349,00	0,00	72 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 896,00	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 953,00	26 953,00	26 953,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 252,00	799 252,00	794 952,00	673 222,00	121 730,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 092,00	502 092,00	502 092,00	502 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,00	43 027,00	43 027,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 572,00	103 572,00	103 572,00	103 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 354,00	16 354,00	16 354,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 177,00	8 177,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 686,00	2 050 686,00	1 950 590,00	1 879 590,00	71 000,00	0,00	100 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 096,00	100 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 177,00	307 177,00	307 177,00	307 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 501,00	48 501,00	48 501,00	48 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 474,00	1 403 474,00	1 403 474,00	1 403 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 147,00	113 147,00	113 147,00	113 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	337 300,00	337 300,00	181 900,00	7 400,00	174 500,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	77 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:											z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 034 997,41	4 034 997,41	2 060 907,00	939 274,00	1 121 633,00	0,00	488 036,00	1 486 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	720 724,00	720 724,00	720 724,00	0,00	720 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 724,00	720 724,00	720 724,00	0,00	720 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,05	4 502,05	4 502,05	4 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,26	775,26	775,26	775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,15	55,15	55,15	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,54	67,54	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 625,00	182 625,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	177 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Świadczenia społeczne	177 625,00	177 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	149 994,00	149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	149 994,00	149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 105,00	965 105,00	962 145,00	891 989,00	70 156,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 384,00	679 384,00	679 384,00	679 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 356,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 772,00	126 772,00	126 772,00	126 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 937,00	10 937,00	10 937,00	0,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 818,00	200 818,00	200 818,00	0,00	200 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 818,00	200 818,00	200 818,00	0,00	200 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 957,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 957,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 648 024,41	1 648 024,41	149 470,00	41 885,00	107 585,00	0,00	12 500,00	1 486 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 697,55	19 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 308,85	2 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 676,56	359 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 895,01	41 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 906,50	13 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 631,50	1 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 319,36	72 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,64	8 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 267,34	10 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,76	1 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 415,03	31 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,64	3 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,80	51 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,20	6 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 991,00	9 991,00	0,00	0,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	96 670,80	96 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	11 329,20	11 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 879,00	54 879,00	0,00	0,00	54 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	655 992,94	655 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 745,73	79 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 148,24	2 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	251,76	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 872,50	13 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 627,50	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 656,04	46 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	46 656,04	46 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 656,04	46 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 800,00	397 800,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	329 000,00	329 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 582 350,00	4 552 350,00	1 881 153,00	1 411 564,00	469 589,00	0,00	2 671 197,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu								
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502	4580	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 149,00	3 193 149,00	524 467,00	495 045,00	29 422,00	0,00	2 668 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 682,00	2 668 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 024,00	399 024,00	399 024,00	399 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	126 558,00	126 558,00	126 043,00	115 618,00	10 425,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 534,00	91 534,00	91 534,00	91 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 992,00	60 992,00	60 992,00	0,00	60 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 492,00	60 492,00	60 492,00	0,00	60 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 060 501,00	1 030 501,00	1 028 501,00	800 901,00	227 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 339,00	628 339,00	628 339,00	628 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 319,00	121 319,00	121 319,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 045,00	19 045,00	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 698,00	9 698,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 590 272,10	6 988 872,10	6 978 072,10	1 446 006,00	5 532 066,10	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 400,00	601 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 845 856,00	3 845 856,00	3 845 856,00	59 306,00	3 786 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 191,62	403 791,62	403 791,62	2 700,00	401 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 151,62	81 151,62	81 151,62	0,00	81 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 740,00	289 740,00	289 740,00	0,00	289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 344,48	937 344,48	937 344,48	0,00	937 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	292 344,48	292 344,48	292 344,48	0,00	292 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 561 380,00	1 561 380,00	1 550 580,00	1 384 000,00	166 580,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wypłaty na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	2 580,00		2 580,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 200,00	37 200,00		37 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 359 194,69	2 189 194,69	936 994,69	11 430,00	925 564,69	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 484,60	723 484,60	723 484,60	0,00	723 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 724,60	320 724,60	320 724,60		320 724,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 400,00	247 400,00	247 400,00		247 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 560,00	95 560,00	95 560,00		95 560,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	618 000,00	0,00		0,00	0,00	618 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 200,00	622 200,00	0,00		0,00	0,00	622 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	225 510,09	225 510,09	213 510,09	11 430,00	202 080,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	12 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00		30,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 876,80	33 876,80	33 876,80		33 876,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56 529,85	56 529,85	56 529,85		56 529,85	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 473,44	111 473,44	111 473,44		111 473,44	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 078,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	716 078,25	716 078,25	716 078,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 921,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	583 921,75	583 921,75	583 921,75	0,00
926			Kultura fizyczna	919 203,21	512 203,21	391 203,21	20 600,00	370 603,21	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	757 703,21	350 703,21	350 703,21	16 000,00	334 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 703,21	105 703,21	105 703,21		105 703,21	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	40 500,00	4 600,00	35 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				65 803 600,00	55 863 929,90	45 166 947,45	26 591 608,00	18 575 339,45	2 135 200,00	4 508 474,00	1 728 308,45	0,00	2 325 000,00	9 939 670,10	9 939 670,10	4 889 326,10	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CHEŁMŻA W 2026 ROKU

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku	2025/2028	3 000 000,00	60 000,00	25 000,00			25 000,00				2 915 000,00	
	Razem dz. 010		3 000 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2026	311 806,00	11 806,00	300 000,00			300 000,00					
	Razem dz. 400		311 806,00	11 806,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Przebudowa drogi gminnej nr 100503C w m.Skąpe	2025/2026	672 000,00	12 000,00	660 000,00	660 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice	2025/2026	557 000,00	23 000,00	534 000,00			534 000,00					
60016	Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.	2026	38 000,00		38 000,00			30 000,00			8 000,00		FS Liznowo
60016	Przebudowa drogi gminnej 100556C w m. Grzywna	2025/2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej Skąpe-Dziemiony- dokumentacja	2026	10 000,00		10 000,00	3 779,06		6 220,94					
60016	Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice	2025/2026	45 000,00	10 000,00	35 000,00			35 000,00					
60016	Budowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa	2026	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna	2026	250 000,00		250 000,00			250 000,00					
	Razem dz. 600		1 772 000,00	55 000,00	1 717 000,00	853 779,06	0,00	855 220,94	0,00	0,00	8 000,00	0,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
70005	Budowa windy w budynku komunalnym ul.Paderewskiego	2 026	200 000,00		200 000,00			200 000,00					
	Razem dz. 700		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chelmsza poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2026	360 000,00	349 498,90	10 501,10	629,91		9 871,19					BP 57.528,00 zł (15,98%), UE 280.872,00 zł (78,02%), wkład wł.6%; (§ 906- wpływ dof. 2024 r.), (2026 r.§ 906 UE- 8.193,37 zł i BP- 1.677,82 zł)
	Razem dz.720		360 000,00	349 498,90	10 501,10	629,91	0,00	9 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo	2026	600 000,00		600 000,00			600 000,00					
75412	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu	2025/2026	1 210 000,00	15 000,00	1 195 000,00	782 956,40	412 043,60						dofinansowanie z EFRR 412.043,60 zł
75412	Zakup samochodu dla OSP Kończewice	2026	400 000,00		400 000,00			400 000,00					(wkład własny w przypadku dofinansowania)
75412	Przebudowa remizy OSP w m. Skąpe	2026	20 000,00		20 000,00			20 000,00					
	Razem dz.754		2 230 000,00	15 000,00	2 215 000,00	782 956,40	412 043,60	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmsza	2023/2026	6 415 067,00	4 061 242,00	2 353 825,00	1 131 099,19	1 094 017,83		128 707,98				FEdKP 2021-2027, w tym: 2025 r. -2.054.826,88 zł (EFRR 1.838.529,31 zł, BP 216.297,57zł), 2026 r. - 1.222.725,81zł (EFRR 1.094.017,83 zł, BP 128.707,98zł), śr.własne w tym: 2024 - 117.220,00 zł 2025-1.889.195,12zł 2026-1.131.099,19zł
	Razem dz. 801		6 415 067,00	4 061 242,00	2 353 825,00	1 131 099,19	1 094 017,83	0,00	128 707,98	0,00	0,00	0,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2026	2 347 020,00	2 317 020,00	30 000,00			30 000,00					
	Razem dz.855		2 347 020,00	2 317 020,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmsza	2025/2026	570 000,00	110 000,00	460 000,00	460 000,00							
90001	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mirakowo- świetlica	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90004	Zakup kosiarki (sołectwo Grzegorz)	2026	11 400,00		11 400,00						11 400,00		FS Grzegorz
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chelmsza	2026	100 000,00		100 000,00	100 000,00							

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
	Razem dz. 900		696 400,00	110 000,00	586 400,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)	2023/2027	257 686,22	57 686,22	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy	2025/2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00			50 000,00					
92109	Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach	2026	20 000,00		20 000,00						20 000,00		FS Bielczyny
	Razem dz. 921		357 686,22	87 686,22	170 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2026	1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00		716 078,25	583 921,75					FEdKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem dz. 925		1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00	0,00	716 078,25	583 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża	2026/2027	90 000,00		40 000,00			40 000,00				50 000,00	
92601	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża	2026	367 000,00		367 000,00	352 000,00					15 000,00		(wkład własny), FS Grzywna (15.000,00 zł)
	Razem dz. 926		457 000,00	0,00	407 000,00	352 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00	50 000,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		19 576 019,22	7 196 293,12	9 314 726,10	3 795 464,56	2 222 139,68	3 114 013,88	128 707,98	0,00	54 400,00	3 065 000,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2026	210 330,00	92 250,00	118 080,00	118 080,00							
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Żelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km	2026	491 864,00		491 864,00	491 864,00							
90005	Dofinansowanie wymiany kotłów ogrzewania	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
	Ogółem dotacje		717 194,00	92 250,00	624 944,00	624 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:		20 293 213,22	7 288 543,12	9 939 670,10	4 420 408,56	2 222 139,68	3 114 013,88	128 707,98	0,00	54 400,00	3 065 000,00	

Plan przychodów i rozchodów Gminy Chelmża w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	47 657,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 399 246,69
Razem		5 446 904,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	695 104,00
Razem		2 295 104,00

Przychody planuje się na pokrycie deficytu i rozchodów.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 151 800,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- wolnych środków z roku 2024 niezaangażowane w roku 2025, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 104 142,69 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł pochodzą z Projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, które wpłynęły w roku 2024.

Rozchody zaplanowane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji planuje się sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 295 104,00 zł.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmża w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy- Porozumienie z Powiatem Toruńskim)	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Obwodnica Miasta Chełmża)	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km)	0,00	0,00	491 864,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole)	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Przystań Pluskowęsy – Stowarzyszenie Kopiec „Ziemia Polaków”)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,55
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Przystań Pluskowęsy – Stowarzyszenie Kopiec „Ziemia Polaków”)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,85
853	85395	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	0,00	46 656,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			dofinansowanie własnych zadań bieżących (EU-geniusz)						
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana kotłów ogrzewania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem				1 240 200,00	0,00	919 600,04	460 000,00	0,00	209 006,40

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Chełmża w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2026r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł, w tym popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł.

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 dla uczestników akcji itp. oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia tych akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chelmża w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 856,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 845 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 845 856,00
Razem				3 845 856,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 856,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 845 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
Razem				3 845 856,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/141/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Chełmża w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Bielczyny	32 187,02	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	1 500,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00	0,00
		921	92109	6060	FS Remonty/modernizacje świetlicy: Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	3 687,02	0,00
Sołectwo Bogusławki	16 916,63	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	1 286,63	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Bogusławkach: moskitiery, odbojnice ściennie, sprzęt AGD i inne	2 500,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	6 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	400,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 830,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	400,00	0,00
Sołectwo Brąchnówko	25 885,85	600	60016	4300	FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: lustro przy drodze gminnej w m. Brąchnówko	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	1 500,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	800,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)	3 885,85	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	6 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Remonty/modernizacje świetlicy w Brąchnówku: wykonanie napisu na świetlicy	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	1 700,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	500,00	0,00
Sołectwo Browina	50 409,29	600	60016	4210	FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: ustawienie wiaty przystankowej na ul. Kwiatowej w Browinie	10 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS Doposażenie jednostki OSP Kończewice	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy w Browinie	409,29	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	6 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	300,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: ogrodzenie terenu rekreacyjnego, budowa boiska do siatkówki w m. Browina	20 000,00	0,00
Solectwo Drzonówko	16 859,87	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	559,87	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	200,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Drzonówku (zakupy): garaż na sprzęt, lodówka, zmywarka, meble, artykuły pomocnicze	14 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	100,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00	0,00
Solectwo Dziemiony	21 174,17	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	4 300,00	0,00
		921	92109	4210	FS Przygotowanie podłoża pod drugi garaż przy świetlicy wiejskiej w Dziemionach	5 374,17	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	300,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	700,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez	500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.		
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Sołectwo Gluchowo	39 282,92	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 800,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	3 140,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy w Gluchowie: malowanie wiaty wolnostojącej i przyległej do świetlicy, odnowienie stołów w świetlicy,	4 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	3 500,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	700,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	2 642,92	0,00
Sołectwo Grzegorz	18 733,18	900	90004	6060	FS Poprawa estetyki wsi: Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz)	11 400,00	11 400,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	1 500,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	1 500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 833,18	0,00
Sołectwo Grzywna	56 767,22	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 500,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)	17 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	3 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	3 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	10 767,22	0,00
		926	92601	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chelmża (wkład własny)	15 000,00	15 000,00
Sołectwo Januszewo-Dźwierzno	33 946,80	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	1 200,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	4 100,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	300,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Dźwierznie (zakupy): zlew metalowy wolnostojący, 2 szt. ociekacze przemysłowych, 2 szt. kranów	6 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	700,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez	700,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych		
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	3 669,36	0,00
		926	92601	4210	FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup ławek metalowych na plac zabaw Dźwierzno	4 777,44	0,00
		926	92601	4300	FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup i montaż altany - bloki pod Żelgmem	8 000,00	0,00
Sołectwo Kielbasin	16 859,87	600	60016	4210	FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników	359,87	0,00
		900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy	2 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	300,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Kielbasinie (zakupy) : stół	1 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	2 300,00	0,00
		921	92109	4300	FS Remonty/modernizacje świetlicy: odłączenie szamba świetlicy od oczyszczalni ścieków sąsiedniego budynku gminnego	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	3 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS Doposażenie jednostki OSP Kończewice	4 000,00	0,00
Sołectwo Kończewice	54 269,46	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	3 500,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	3 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)	5 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	8 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	3 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	3 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	6 269,46	0,00
		926	92695	4210	FS Doposażenie Klubu Sportowego Cyklon	3 000,00	0,00
Sołectwo Kuczwały	37 806,97	600	60016	4210	FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników	1 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS Doposażenie jednostki OSP Kuczwały	7 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 250,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Kuczwałach (zakupy): stoły grillowe, ławki, szafa do naczyń	11 756,97	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup siatek do bramek (boisko) w Kuczwałach	2 000,00	0,00
		926	92695	4210	FS Doposażenie Klubu Sportowego Cyklon	500,00	0,00
Sołectwo Liznowo	21 344,48	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.	8 000,00	8 000,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	1 500,00	0,00
		900	90015	4270	FS Naprawa lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 100509C w m. Liznowo	2 344,48	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	400,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	1 600,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup grilla, zakup 2 szt. ławeczek na teren przy figurze w Liznowie	4 000,00	0,00
Sołectwo Mirakowo	43 313,39	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	7 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy w Mirakowie: farby, malowanie	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Mirakowie (zakupy): karnisze, firany, lampy, wieszak	3 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	3 900,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: polbruk na boisko do koszykówki w Morczynach; kosze na śmieci, ławki, lampy do altan - Sołectwo Mirakowo	10 913,39	0,00
Sołectwo Nawra	37 239,30	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	3 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	2 800,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	200,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)	8 029,50	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	2 100,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	100,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 700,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 309,80	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: wymiana zużytych urządzeń na nowe, wymiana piasku w m. Nawra	10 000,00	0,00
Sołectwo Nowa Chełmża	32 470,85	600	60016	4300	FS Montaż lustek bezpieczeństwa w m. Nowa Chełmża	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	1 500,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	2 000,00	0,00
		900	90015	4300	FS Rozbudowa oświetlenia na odcinku Nowa Chełmża ul. Górną 25-38	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy Nowa Chełmża: malowanie	7 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)	1 970,85	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	2 400,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	100,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup małej infrastruktury do m. Nowa Chełmża	4 500,00	0,00
Sołectwo Parowa Falecka	16 803,10	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie),	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.		
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy Parowa Fałęcka: modernizacja elewacji, naprawa ścian w świetlicy	6 103,10	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	600,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	200,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	100,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	900,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup 2 zestawów ławostolów, dodatkowa kamera na teren rekreacyjny w Parowie Fałęckiej	1 700,00	0,00
Sołectwo Pluskowęsy	45 640,85	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	6 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	7 600,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy	12 228,85	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	500,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	2 500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	11 812,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Skąpe	45 470,55	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	4 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy: zagospodarowanie terenów zielonych przed świetlicą, mała infrastruktura w m. Skąpe	20 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	200,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Skąpem: wyposażenie kuchni (m.in. zmywarka), zakup 2 stołów	5 470,55	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	400,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stołu do gry, prace zewnętrzne w m. Skąpe	5 000,00	0,00
Sołectwo Sławkowo	21 741,85	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	2 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy w Sławkowie: remont świetlicy, remont dachu - Poniatówka	3 691,85	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)	8 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	600,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	600,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez	1 850,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych		
Sołectwo Strużal	22 195,98	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	10 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	7 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 695,98	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Sołectwo Szerokopas	16 462,49	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	300,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy: zakup pieca na pellet do świetlicy w Szerokopasie	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	1 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	3 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	700,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	800,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	300,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	900,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 062,49	0,00
		926	92601	4210	FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: naprawa bujaczki, zakup impregnatu do malowania altany, piasek do piaskownicy w m. Szerokopas	400,00	0,00
Sołectwo Świątosław	27 759,17	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	450,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	150,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy: modernizacja łazienki i remont elewacji w świetlicy Świętosław, remont świetlicy Bocień	14 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	3 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy Bocień	1 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	3 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	200,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	1 867,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	800,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 892,17	0,00
Sołectwo Windak	15 213,62	600	60016	4210	FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: remont drogi wewnętrznej nr 270/2 Windak	1 000,00	0,00
		900	90004	4110	FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie	400,00	0,00
		900	90004	4170	FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie	2 300,00	0,00
		900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	100,00	0,00
		900	90004	4300	FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.	650,00	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy w m. Windak: rozbudowa altany - dołożenie kolejnego pomieszczenia	7 003,62	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	1 800,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	160,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00
Sołectwo Witkowo	16 859,87	600	60016	4210	FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników na terenie Sołectwa Witkowo: parking lub droga	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	4 500,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	3 500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	500,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	600,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 059,87	0,00
Sołectwo Zajączkowo	19 754,99	754	75412	4210	FS Doposażenie jednostki OSP Zajączkowo (zakup szafek odzieżowych)	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	910,99	0,00
		921	92109	4210	FS Remonty/modernizacje świetlicy: malowanie, impregnacja i naprawa wiaty przy świetlicy wiejskiej Zajączkowo	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Wyposażenie świetlicy w Zajączkowie (zakupy): kosz na śmieci 240l, zakup krzeseł tapicerowanych	9 000,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	3 300,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	100,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 944,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
Sołectwo Zelgno	26 794,13	900	90004	4210	FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.	2 794,13	0,00
		900	90015	4300	FS Oświetlenie drogi Zelgno-Zalesie	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości	500,00	0,00
		921	92109	4260	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne	300,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4300	FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 200,00	0,00
		921	92195	4210	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	5 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Razem						830 163,87	54 400,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Chelmża w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
Razem				120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem				120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Chelmża w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	98 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 408,00
		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	98 408,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 988,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 988,00
		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	1 988,00
852			Pomoc społeczna	206 114,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 818,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 818,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 205 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 263,00
		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	3 144 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 492,00
		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	60 492,00
Razem				3 511 565,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	98 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 988,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
852			Pomoc społeczna	206 114,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 818,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 205 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 492,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 492,00
Razem				3 511 565,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Chełmża w 2026 roku

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	744 000,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	300,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	300,00
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	70 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	750,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	9 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	5 650,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	08	12 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym	09	52 500,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	10	593 000,00
			Wydatki, w tym	11	744 000,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	12	200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	13	4 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	68 000,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	15	5 600,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	16	1 300,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17	6 950,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	10 000,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	19	2 000,00
801	80148	2400	Wpłata do budżetu	20	1 500,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	21	464 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	22	180 450,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na początek roku	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody							
1.	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	100,00		100,00		100,00		300,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	100,00		100,00		100,00		300,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	10 000,00		5 000,00		55 000,00		70 000,00
4.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00		500,00		750,00
5.	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		2 000,00		2 500,00		9 500,00
6.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		3 000,00		650,00		5 650,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					12 000,00		12 000,00
8.	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym						52 500,00	52 500,00
9.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie		85 500,00		95 500,00		412 000,00	593 000,00
Razem przychody					17 300,00	85 500,00	10 350,00	95 500,00	70 850,00	464 500,00	744 000,00
III											
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki							
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	50,00		50,00		100,00		200,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		2 000,00		4 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		6 000,00		51 000,00		68 000,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00		1 100,00		2 000,00		5 600,00
5	801	80101	4270	Zakup usług remontowych					1 300,00		1 300,00
6	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00		2 200,00		2 000,00		6 950,00
7	801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		10 000,00
8	801	80106	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00
9	801	80148	2400	Wpłata do budżetu		500,00		500,00		500,00	1 500,00
10	801	80148	4220	Zakup środków żywności						464 000,00	464 000,00
11	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00		95 000,00	450,00		180 450,00
X			X	Razem wydatki	17 300,00	85 500,00	10 350,00	95 500,00	70 850,00	464 500,00	744 000,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Chelmża w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	75011		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
Razem				2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				2 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2026 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			392,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	392,00
855	RODZINA			120 557,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 557,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 557,00
852	POMOC SPOŁECZNA			8 226,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 226,00
		0830	Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych	8 226,00
			Ogółem	129 175,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Chełmża na 2026 rok

Budżet Gminy Chełmża na 2026 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

- Informacją Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chełmża oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacją Wojewody WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacją z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.15.2025 z dnia 22 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483);
- Przepisami ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża Nr 90/25 z dnia 10 września 2025 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2026 r.;
- Uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża;
- 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.

Budżet Gminy Chełmża zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 651 800,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 803 600,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 446 904,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 295 104,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chełmża zamknie się deficytem w kwocie 3 151 800,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- wolnych środków z roku 2024 niezaangażowanych w roku 2025, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 104 142,69 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 2 295 104,00 zł stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2026 r. z tytułu kredytów w kwocie 615 000,00 zł i pożyczek w kwocie 80 104,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1 600 000,00 zł.

Budżet na 2026 r. spełnia relację o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Powstała nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 4 186 522,44 zł.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany w możliwie realistyczny i bezpieczny sposób, z dużym naciskiem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających rozwój gminy.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chełmża na rok 2026 ustalony został w kwocie 62 651 800,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 050 452,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 601 347,66 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,15% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 842 676,00zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 380 470,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 389 137,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 740 424,72 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 511 565,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 226 859,72 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 350 847,66 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek od nieruchomości zaplanowano przy wzroście 4%, podatek od środków transportowych pozostał na poziomie poprzedniego roku natomiast podatek leśny i rolny został określony na poziomie stawek maksymalnych ogłoszonych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 21 543,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 543,62 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 043,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 043,62 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 043,62 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

W powyższym dziele zaplanowane zostały dochody bieżące pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

„Transport i łączność” (600) – plan 73 494,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 73 494,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 73 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 494,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 45 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 28 494,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 806 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 555 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 488 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł (mienie proponowane do sprzedaży: Pluskowęsy 0,0500 ha kwota 50 000,00 zł, Dziemiony (2 działki) 0,3800 ha kwota 150 000,00 zł, Browina mieszkanie o pow. 30,8 m2 z udziałem w działce wynoszącym 3080/26029 części kwota 50 000,00 zł);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 61 700,00 zł;

- „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” w kwocie 146 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 317 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 286 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

Dochody z tytułu umów dzierżaw i najmu lokali użytkowych zaplanowano przy zastosowaniu wzrostu do 20% obowiązujących stawek czynszu ustalonych zgodnie z założeniem wynikającym z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 90/25 z dnia 10 września 2025 r. za wyjątkiem gruntów użytkowanych rolniczo jako ogródki przydomowe o pow. do 0,15ha.

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 2 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 99 419,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 99 419,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 98 419,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 419,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 98 408,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia

24 października 2025 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 11,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 988,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 988,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 988,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 988,00 zł (Krajowe Biuro Wyborcze DTR.3113.15.2025 z dnia 22 października 2025 r. o przyznanej dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborczym);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 412 043,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 412 043,60 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 412 043,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 412 043,60 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 412 043,60 zł (dotyczy zadania „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu” zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.202.2025 o dofinansowanie projektu nr FEKP.02.08-IZ.00-0011/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 36 178 843,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 178 843,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 815 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 815 559,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 514 066,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 227 866,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 458,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 61 469,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 782 638,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 782 638,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 698 176,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 392 674,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 756,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 284 932,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 26 000,00 zł;

Podstawą poboru podatków 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. Stawka podatku od nieruchomości na rok 2026 wzrosła o 4 % w stosunku do roku 2025 z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

Do wyliczenia podatku rolnego na 2026 r. uwzględniono stawkę w wysokości 166,05 zł z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17

października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, który jest podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2026 r. i wynosi 66,42 zł co daje kwotę 166,05 z 1 ha przeliczeniowego. Gmina na rok 2026 przyjęła stawkę ustawową obniżając stawkę z roku 2025 z kwoty 206,00 zł do 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy. Obniżenie podatku rolnego zgodnie ze stawką ustawową ma wpływ na dochody w roku 2026, które zmniejszą się o kwotę 601 129,97 zł.

Wyliczenia podatku od środków transportowych dokonano na podstawie przypisu w 2025 r. i obowiązujących stawek w 2025 r. bez uwzględnienia wzrostu stawek.

Podatek leśny ustalono na poziomie stawek ustawowych w kwocie 61,90 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 345 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłata adiacencka” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłata planistyczna” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 223 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 223 146,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 842 676,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 380 470,00 zł;

Należne na 2026 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Uchwalona 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostki samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Z kolei kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

MF podkreśliło przy tym, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 324 133,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 324 133,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 500 000,00 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 389 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 389 137,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 389 137,00 zł;

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r

„Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” (75866) – plan 1 433 996,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 996,28 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 697,55 zł (dotyczy zadania „Przystań Pluskowęsy” zgodnie z umową nr UM_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2027 przez Stowarzyszenie Kopiec "Ziemia Polaków");
 - „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” w kwocie 1 414 298,73 zł, w tym:

- w ramach zadania „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2/EFS+/7.3/2025z dnia 03.06.2025 roku na realizację projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działanie 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny: Działania 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych. Zadanie realizowane jest przez SP w Żelgnie” zaplanowano 135 440,00 zł;
- w ramach zadania „Przystań Pluskowęsy zgodnie z umową nr UM_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2028 przez GOPS w Chełmży” zaplanowano 1 278 858,73 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 302 725,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 222 725,81 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 242 725,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 222 725,81 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 222 725,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” współfinansowane z Programu FEdKP 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego w ramach Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne zaplanowano 1 222 725,81 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

W powyższym dziale planuje się dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 104 692,44 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 104 692,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 750,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 132 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 525,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 122 625,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 149 994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 994,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 149 994,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 263 816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 816,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 261 416,00 zł, w tym:
 - zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. zaplanowano 175 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne ” zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów- Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. zaplanowano 86 166,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 200 901,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 901,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200 818,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 83,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 47 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 200,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 157 506,44 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 506,44 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 308,85 zł (dotyczy zadania „Przystań Pluskowęsy” zgodnie z umową nr UM_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2027 przez Stowarzyszenie Kopiec "Ziemia Polaków");
 - „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” w kwocie 5 296,00 zł

(Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

- „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” w kwocie 149 901,59 zł (dotyczy zadania „Przystań Pluskowęsy” zgodnie z umową nr UM_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zdanie realizowane jest w latach 2025-2028 przez GOPS w Chełmży);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 9 000,00 zł (Darowizna - stypendium im. Jacka Luntkowskiego);

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

„Rodzina” (855) – plan 3 625 683,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 625 683,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 172 563,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 172 563,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 144 263,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 13 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 013,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 013,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 013,00 zł (Dodatki motywacyjne - Uchwała Rady Ministrów - Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 492,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 492,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 60 492,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 383 515,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 383 515,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 860,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie w żłobku w Pluskowęsach” zaplanowano 56 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 160,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłata za pobyt w żłobku w Pluskowęsach” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 655,00 zł (Dodatki motywacyjne (Uchwała Rady Ministrów)- Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 974 056,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 974 056,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 845 856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 845 856,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 845 856,00 zł;

- stawka dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 34,50 zł.

Do kalkulacji systemu przyjęto stawkę podstawową w wysokości 42,50 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 42,00 zł.

Kalkulacja: składka podstawowa 42,5 zł miesięcznie x 3 836 osoby = 1 956 360,00 zł
 składka przy kompostowaniu 42,00 zł miesięcznie x 3 749 osób = 1 889 496,00 zł
 Suma 3 845 856.00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000.00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 716 078,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 716 078,25 zł.**
 - „Pozostała działalność” (92595) – plan 716 078,25 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 716 078,25 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 716 078,25 zł (dotyczy zadania „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Brąchnówku” zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.171.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.05.04-IZ.00-0004/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZIT-y regionalne, Program FEdKP 2021-2027);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chełmża na 2026 rok ustalony został w kwocie 65 803 600,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 863 929,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 939 670,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 863 929,90 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 166 947,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 591 608,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 575 339,45 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 135 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 508 474,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 728 308,45 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 325 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 939 670,10 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 939 670,10 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chełmża w wysokości 4 889 326,10 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (23,68%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,41%), Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa (22,28%), Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (13,08%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,05%), Kultura fizyczna (4,09%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,02%), Gospodarka mieszkaniowa (2,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,71%), Rodzina (0,30%), Rolnictwo i łowiectwo (0,25%), Informatyka (0,11%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Chełmża, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 243 532,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 218 532,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (Gminna Spółka Wodna - melioracja rowów na terenie Gminy Chełmża);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 53 000,00 zł;

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2 392 674,00 zł, podatku od osób prawnych w kwocie 227 866,00 zł oraz odsetek w kwocie 28 000,00 zł. W roku 2026 nie zaplanowano 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego z uwagi na brak złożonych w roku 2025 wniosków.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku”);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 123 532,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 532,58 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 113 532,58 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 353 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 53 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**
„Dostarczanie wody” (40002) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania „Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra”);„Pozostała działalność” (40095) – plan 53 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 407 303,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 080 359,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 326 944,00 zł.**
„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 240 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł (Lokalny transport zbiorowy- Porozumienie z Powiatem Toruńskim);„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 118 080,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 080,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 118 080,00 zł (dotyczy zadania „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”);„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 502 864,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 491 864,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 491 864,00 zł (dotyczy zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km”);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

w kwocie 11 000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg rowerowych: koszenie, sprzątanie - Porozumienie z Powiatem Toruńskim);
„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 546 359,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 717 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 717 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 100556C w m. Grzywna” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100503C w m. Skąpe” zaplanowano 660 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice” zaplanowano 534 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Skąpe - Dziemiony (dokumentacja)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 829 359,87 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 359,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników” zaplanowano 1 359,87 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników na terenie Sołectwa Witkowo: parking lub droga” zaplanowano 5 000,00zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: remont drogi wewnętrznej nr 270/2 Windak” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: ustawienie wiaty przystankowej na ul. Kwiatowej w Browinie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Montaż luster bezpieczeństwa w m. Nowa Chełmża” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: lustro przy drodze gminnej w m. Brąchnówko” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Turystyka” (630) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł (remont pomostu w Zalesiu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 297 866,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 097 866,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 959 766,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa windy w budynku komunalnym ul.Paderewskiego”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 766,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł (prąd, woda, gaz);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wymiana piecy c.o. w budynkach komunalnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Akty, operaty, koszty geodezyjne, ogłoszenia prasowe” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów);
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 266,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 338 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 100,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wymian pieca c.o. Pluskowęsy 71” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Mirakowo 1, Skąpe” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 519 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 519 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 482 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 960,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 461 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plan Ogólny” zaplanowano 134 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 327 960,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (koszty postępowań sądowych);

„Cmentarze” (71035) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 62 699,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 198,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 501,10 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 62 699,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 501,10 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 501,10zł, w tym:

- w ramach zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” zaplanowano 10 501,10 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 198,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł (trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 198,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” zaplanowano 40 198,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 978 249,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 978 249,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 98 408,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 408,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 432,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 956,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 020,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 372 440,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 440,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 316 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 619 712,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 619 712,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (ekwiwalent za odzież i pranie odzieży oraz okulary korekcyjne do pracy przy komputerze);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 292 568,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 766 244,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 980,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 920,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 133 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 63 900,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 74 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 425 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 800 189,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 189,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 529 688,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 238,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 090,00zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 273,00zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 931 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 931 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 165 600,00 zł (dotyczy zadania Diety sołeckie);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 110 000,00 zł (10% wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso od pobranych podatków);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont budynku Urzędu Gminy ul. Wodna 2” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 339 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa księgowa firm” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Plan - Strategia Rozwoju Gminy” zaplanowano 72 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 261 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 114 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 988,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 988,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 988,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 665,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 282,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,00zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 744 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 529 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 215 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 689 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 215 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 815 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa remizy OSP w m. Skąpe” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu” zaplanowano 1 195 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajązkowo” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup samochodu dla OSP Kończewice”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 600,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Doposażenie jednostki OSP Kończewice” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Doposażenie jednostki OSP Kuczwały” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Doposażenie jednostki OSP Zajązkowo (zakup szafek odzieżowych)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „obchody 140- lecia OSP w Zelgnie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 74 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 325 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 325 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 325 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 500,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 324 500,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 515 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 515 000,00 zł;

W projektowanym budżecie Gminy Chelmża na 2026 rok założono rezerwę w kwocie 515 000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości **380 000,00 zł,**
- celową w wysokości **135 000,00 zł,** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, natomiast rezerwa celowa nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu.

Rezerwę celową zaplanowano 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.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 899 028,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 545 203,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 353 825,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 491 002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 491 002,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 466 610,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 541 533,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 129 231,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 544 143,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290 296,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 683 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opał” zaplanowano 591 850,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 92 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 450 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 772,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 207 044,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 638 623,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 440 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 985,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 221,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 602,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 757,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 436,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 274,00zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 904 856,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 839,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 4 375 723,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 353 825,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 353 825,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” zaplanowano 2 353 825,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 021 898,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 318,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 894,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 575 234,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 52 294,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 522 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 257,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Przedszkole Gminne);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 146,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (Przedszkole Gminne);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 128,00zł (Przedszkole Gminne);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 194 179,00 zł (Przedszkole Gminne);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 342,00 zł (Przedszkole Gminne);

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 713 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 713 491,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 556,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 537,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 019,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 309,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 576,00zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opał” zaplanowano 61 050,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 018,00zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 333 844,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 382,00 zł;

„Dowóz uczniów do szkół” (80113) – plan 1 618 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 618 240,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 213 000,00 zł (Dowóz uczniów do szkół);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 72 349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 349,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 896,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 953,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 1 553,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 400,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 799 252,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 252,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 502 092,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 26 260,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 475 832,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 027,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 572,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 4 989,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 98 583,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 354,00zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 788,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 566,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 200,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 38 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup energii” w kwocie 11 430,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 430,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł (Przedszkole Gminne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 700,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 7 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 177,00zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne zaplanowano 394,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 783,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 050 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 686,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 096,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307 177,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 501,00zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 291,00zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 403 474,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 147,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 337 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LOWE” zaplanowano 77 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LOWE” zaplanowano 77 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 141 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 034 997,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 034 997,41 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 720 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 724,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 720 724,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 502,05 zł (Dotacja);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 775,26 zł (Dotacja);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55,15 zł (Dotacja);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł (Dotacja);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 67,54 zł (Dotacja);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 750,00 zł (Dotacja);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 182 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 625,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 177 625,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zasiłki celowe” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zasiłki okresowe” zaplanowano 122 625,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł (Dodatki mieszkaniowe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 149 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 994,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 149 994,00 zł (Dotacja);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 965 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 105,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 960,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 679 384,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja” zaplanowano 175 250,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 432 134,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 356,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 772,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 12 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 114 372,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 319,00zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 766,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 553,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 920,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 652,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 537,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 560,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 935,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 937,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 217,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 429,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 369,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 158,00zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 200 818,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 818,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 818,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 79 957,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 957,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 79 957,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja” zaplanowano 47 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny” zaplanowano 32 757,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 1 648 024,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 648 024,41 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 22 006,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przystań Pluskowęsy - dofinansowanie dla Stowarzyszenia Budowy Kopca "Ziemia Polaków"” zaplanowano 22 006,40 zł;
 - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 401 571,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 399 916,57 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 1 655,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 538,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 15 538,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 765,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 80 254,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 484,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 027,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 323,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 11 418,10 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 47,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 858,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 096,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 35 096,67 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 665,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 665,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 117 991,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 108 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 991,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 34 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 790 617,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 728 422,67 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 7 316,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 42 879,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 15 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 46 656,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 46 656,04 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 46 656,04 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 656,04 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 46 656,04 zł (dotyczy zadania "EU-geniusz w świecie naukowych żywności" realizacja w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (wkład własny);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 397 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 397 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 329 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 319 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 58 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 58 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 582 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 552 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 350,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 193 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 193 149,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 668 682,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 633,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 399 024,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Składki podopieczni” zaplanowano 384 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 024,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 138,00zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 632,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 790,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 126 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 558,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 534,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 6 696,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 838,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 991,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 452,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 154,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 298,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 341,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 163,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 178,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 145,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 992,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 492,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 060 501,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 501,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 628 339,00 zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 579 839,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 319,00 zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 110 169,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 045,00zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 17 395,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 650,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek Pluskowęsy” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 700,00 zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 91 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek Pluskowęsy” zaplanowano 24 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 698,00zł, w tym:
 - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 8 698,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 590 272,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 988 872,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 601 400,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mirakowo-świątlica” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (wkład własny)” zaplanowano 460 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 845 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 845 856,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 8 306,00 zł (10% wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso od pobranych opłat za odpady komunalne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 780 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00zł;

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców przeznacza się kwotę 3 780 000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 54 050,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 8 306,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 500,00zł. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża realizowane będzie przez firmę wyłonioną w drodze przetargu na podstawie umowy zawartej na lata 2026 -2027.

W celu zbilansowania systemu odpadów komunalnych proponuje się przyjęcie stawki podstawowej w wysokości 42,50 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 42,00 zł. Liczba mieszkańców objętych systemem to 7585 osób, w tym 3749 osób

kompostujących odpady biodegradowalne, tj.: 42,5 zł x 3836 osoby i 42,00 zł x 3749 osób / miesięcznie.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 415 191,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 400,00zł (dotyczy zadania FS Poprawa estetyki wsi: Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 791,62 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 151,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.” zaplanowano 64 151,62 zł;
 - w ramach zadania „Nasadzenia” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (konserwacja i bieżące naprawy małej architektury);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 289 740,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.” zaplanowano 39 740,00 zł;
 - przeglądy techniczne zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszanie terenów zielonych” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania „Dofinansowanie wymiany kotłów ogrzewania”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 110 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (Program opieki nad zwierzętami - zakup karmy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 037 344,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania „Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża”);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 344,48 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 292 344,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Naprawa lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 100509C w m. Liznowo” zaplanowano 2 344,48 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 290 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Oświetlenie drogi Zelgno-Zalesie” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozbudowa oświetlenia na odcinku Nowa Chełmża ul. Górna 25-38” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie terenów zielonych” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 561 380,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 561 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 075 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- usuwanie dzikich wysypisk śmieci);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - Azbest zaplanowano 50 000,00 zł;
 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- usuwanie dzikich wysypisk śmieci zaplanowano 15 000,00 zł;
 - zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Chełmża” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 359 194,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 189 194,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**
 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 893 484,60 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania FS Remonty/modernizacje świetlicy: Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 484,60 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 724,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dożynki gminne” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Przygotowanie podłoża pod drugi garaż przy świetlicy wiejskiej w Dziemionach” zaplanowano 5 374,17 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy” zaplanowano 15 728,85 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy Nowa Chełmża: malowanie” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy Parowa Fałęcka: modernizacja elewacji, naprawa ścian w świetlicy” zaplanowano 6 103,10 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Głuchowie: malowanie wiaty wolnostojącej i przyległej do świetlicy, odnowienie stołów w świetlicy,” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w m. Windak: rozbudowa altany - dołożenie kolejnego pomieszczenia” zaplanowano 7 003,62 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Mirakowie: farby, malowanie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Sławkowie: remont świetlicy, remont dachu - Poniatówka” zaplanowano 3 691,85zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: malowanie, impregnacja i naprawa wiaty przy świetlicy wiejskiej Zajączkowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: modernizacja łazienki i remont elewacji w świetlicy Świętosław, remont świetlicy Bocień” zaplanowano 14 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: zagospodarowanie terenów zielonych przed świetlicą, mała infrastruktura w m. Skąpe” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: zakup pieca na pellet do świetlicy w Szerokopasie” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości” zaplanowano 25 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)” zaplanowano 43 886,20 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy Bocień” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy w Browinie” zaplanowano 409,29 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Bogusławkach: moskitiery, odbojnice ściennie, sprzęt AGD i inne” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Drzonówku (zakupy): garaż na sprzęt, lodówka, zmywarka, meble, artykuły pomocnicze” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Dźwierznie (zakupy): zlew metalowy wolnostojący, 2 szt. ociekaczy przemysłowych, 2 szt. kranów” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Kiełbasinie (zakupy) stół” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Kuczwałach (zakupy): stoły grillowe, ławki, szafa do naczyń” zaplanowano 11 756,97 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Mirakowie (zakupy): karnisze, firany, lampy, wieszak” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Skąpem: wyposażenie kuchni (m.in. zmywarka), zakup 2 stołów” zaplanowano 5 470,55 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Zajączkowie (zakupy): kosz na śmieci 240l, zakup krzeseł tapicerowanych” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 247 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda” zaplanowano 97 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Brąchnówku: wykonanie napisu na świetlicy” zaplanowano 2 000,00zł;
 - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: odłączenie szamba świetlicy od oczyszczalni ścieków sąsiedniego budynku gminnego” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne” zaplanowano 13 260,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 19 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 618 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 618 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 622 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 622 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 225 510,09 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 510,09 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na terenie gminy Chełmża (otwarty konkurs - regranting);
 - „honoraria” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 200,00 zł (Kurenda);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 876,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.” zaplanowano 29 376,80 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 56 529,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych” zaplanowano 56 029,85 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 473,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych” zaplanowano 94 673,44 zł;
 - kurenda - zaplanowano 11 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**
„Pozostała działalność” (92595) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” zaplanowano 1 300 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 919 203,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 512 203,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 407 000,00 zł.**
„Obiekty sportowe” (92601) – plan 757 703,21 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża (wkład własny)” zaplanowano 367 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 703,21 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (opieka na boiskach w Grzywnie i Kończewicach);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 703,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe” zaplanowano 12 412,38 zł;
 - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: naprawa bujaczki, zakup impregnatu do malowania altany, piasek do piaskownicy w m. Szerokopas” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: polbruk na boisko do koszykówki w Morczynach; kosze na śmieci, ławki, lampy do altan - Sołectwo Mirakowo” zaplanowano 10 913,39zł;
 - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: wymiana zużytych urządzeń na nowe, wymiana piasku w m. Nawra” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup 2 zestawów ławo-stołów, dodatkowa kamera na teren rekreacyjny w Parowie Fałęckiej” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup grilla, zakup 2 szt. ławeczek na teren przy figurce w Liznowie” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup małej infrastruktury do m. Nowa Chełmża” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup siatek do bramek (boisko) w Kuczwałach” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stołu do gry, prace zewnętrzne w m. Skąpe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: ogrodzenie terenu rekreacyjnego, budowa boiska do siatkówki w m. Browina” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup ławek metalowych na plac zabaw Dźwierzno” zaplanowano 4 777,44 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania - Remont obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Grzywna zaplanowano 115 000,00 zł;

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu, który zakłada przeprowadzenie remontu istniejącego kompleksu sportowego w celu poprawy jego funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz estetyki. Zakres prac obejmuje m.in. malowanie ścian zewnętrznych budynku, zmianę pokrycia dachowego, wymianę świetlików, wymianę instalacji odgromowej, remont wewnątrz budynku. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznych i nowoczesnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Chełmża. W budżecie gminy zabezpiecza się środki na wkład własny. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 228 605,00 zł w tym dofinansowanie 114 302,50 zł.

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup i montaż altany - bloki pod Zelgnem” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 41 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 600,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Doposażenie Klubu Sportowego Cyklon” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 446 904,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 399 246,69 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chełmża.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Chełmża należy spłacić łącznie 2 295 104,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 600 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 695 104,00 zł;

Rozchody zaplanowane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji planuje się sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 295 104,00 zł.