



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7276

UCHWAŁA NR LXXI/446/22 RADY GMINY CHELMŹA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmża na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chelmża w 2023 r. w wysokości	62 208 930,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	39 517 098,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	22 691 832,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych w 2023 r.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2023 r. w wysokości	75 662 930,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	40 348 436,28 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	32 182 930,37 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 989 768,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 193 162,37 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276 803,00 zł
4) wydatki na programy UE	121 232,91 zł
5) obsługa długu	2 100 000,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	35 314 493,72 zł
z tego :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 314 493,72 zł,
w tym: na programy finansowane środkami UE	3 676 862,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków budżetowych w 2023 r.	
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	13 454 000,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 454 000,00 zł
2) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00 zł
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	15 377 000,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	1 923 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2023 r.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 612 526,47 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	471 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r..

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2023 r.

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

1) dochody w wysokości	528 450,00 zł
2) wydatki w wysokości	528 450,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2023 r.

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. w kwocie **111 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu

państwa w wysokości **40 500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2023 r.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

§ 14. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie **2 318 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 15 – Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r.

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

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **10 000 000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7 000 000,00 zł**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 niniejszej 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 zmienią 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 zmienią 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 2023 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty **4 000 000,00 zł**
- 7) przekazania w 2023 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:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	409 000,00 zł
w tym:	
na wydatki bieżące 409 000,00 zł	
2) celową w wysokości	91 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 91 000,00 zł.	

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 093 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 955 300,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 300,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00
	01095		Pozostała działalność	138 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 602 930,00
	40095		Pozostała działalność	6 602 930,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 605 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677 430,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00
600			Transport i łączność	5 051 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 051 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 468 632,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 112 632,00
	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	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 875 632,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750		Administracja publiczna	103 205,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 205,00
	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	103 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00
	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	1 987,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 216 747,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 827 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 004 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 998 347,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 855 975,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 372,00
758		Różne rozliczenia	12 764 907,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 180,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 180,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 262 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 727,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	504 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504 000,00
801		Oświata i wychowanie	362 720,20
	80101	Szkoły podstawowe	6 595,20
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 595,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 524,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 524,00
	80104	Przedszkola	44 631,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 631,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 120,00
	80195	Pozostała działalność	66 850,00
	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	59 813,14
	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	7 036,86
852		Pomoc społeczna	627 399,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00
85216		Zasiłki stałe	142 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 662,00
	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	106 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85295		Pozostała działalność	3 237,07
	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	3 237,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
855		Rodzina	3 291 920,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 920,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
	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	28 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 934 682,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 699,73
	0830	Wpływy z usług	1 699,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 318 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 521 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 521 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 283,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 617,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 000,00
		Razem:	62 208 930,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 611 055,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	60 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 320,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 419 735,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 435,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 702 930,00
	40095		Pozostała działalność	6 702 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00
600			Transport i łączność	7 988 398,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	606 928,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 066,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 862,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	980 470,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 470,00

	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00
630		Turystyka	112 000,00
	63095	Pozostała działalność	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 203 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 722 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 830,00
710		Działalność usługowa	323 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
720		Informatyka	41 000,00
	72095	Pozostała działalność	41 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
750		Administracja publiczna	6 512 402,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 452,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 584,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	132 372,25
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00
75095		Pozostała działalność	588 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 199 528,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 172 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 226 638,20
	80101	Szkoły podstawowe	9 574 574,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 950,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 650,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	597,24
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131 450,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,20
	4260	Zakup energii	185 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 115 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 529,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 226,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 253,00
80104		Przedszkola	610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	574 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 088,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 159 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 007,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 671,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 999,00
80195		Pozostała działalność	207 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 789,47
	4309	Zakup usług pozostałych	210,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 586,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 539,58
851		Ochrona zdrowia	206 000,00
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 638 681,96
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	142 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 667,00
85295		Pozostała działalność	199 659,96
	3119	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 637,07
	4309	Zakup usług pozostałych	27 322,88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,81
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 127,75
	85395	Pozostała działalność	14 127,75
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 127,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 650,00
855		Rodzina	3 557 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 070,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 909 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85508		Rodziny zastępcze	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 842 330,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 450 664,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 774,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 521 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 073 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 071,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260 Zakup energii	100 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	460 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92116	Biblioteki	441 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	201 071,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220 Zakup środków żywności	52 311,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 760,00
926		Kultura fizyczna	385 000,00
	92601	Obiekty sportowe	277 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			75 662 930,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chelmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 377 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 377 000,00
Rozchody ogółem:			1 923 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 223 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2023)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje i Polski Ład	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	
01043	Budowa sieci wodoc.w Kielbasinie	2022/2024	243 530,00	13 530,00	10 000,00	10 000,00					220 000,00	
01043	Budowa sieci wodoc.w Grzywnie	2022/2023	81 970,00	11 970,00	70 000,00	70 000,00						
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawrze (pałac)	2022/2023	866 000,00	36 000,00	830 000,00				830 000,00			Urz.Marszałkowski 830 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzywnie (za cmentarzem)	2023	205 485,00		205 485,00			205 485,00				dodatk.subwencja/deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego	2016/2023	2 309 834,00	54 834,00	2 255 000,00	64 700,00			2 190 300,00			Polski Ład/ Edycja III /PGR
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc.w m.Kończewice	2016/2023	1 586 900,00	66 900,00	1 520 000,00	585 000,00	935 000,00					PROW
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brachnówku i w Browinie wraz z wodociągiem	2022/2023	3 515 620,00	23 370,00	3 492 250,00	92 250,00		3 400 000,00				dodatk.subwencja/deficyt
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowężach Ziem. Towarz.Gospod.S.A.	2023	70 000,00		70 000,00	70 000,00						
	Razem dz. 010		8 879 339,00	206 604,00	8 452 735,00	891 950,00	935 000,00	3 605 485,00	3 020 300,00	0,00	220 000,00	
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 863 222,00	1 443 222,00	3 420 000,00	100 000,00			3 320 000,00			Polski Ład /Edycja I
	Razem dz. 400		4 863 222,00	1 443 222,00	3 420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice	2021/2024	1 120 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00					1 090 000,00	Urz.Marszałk.40%, Gmina 40% + Powiat 10%, Gm.Łubianka 10%

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2023	2 666 672,00	166 672,00	2 100 000,00	1 100 000,00		1 000 000,00			400 000,00	RFIL z 2021 r. poprzez deficyt
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzcu	2022/2023	130 518,00	18 518,00	112 000,00	112 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2024	2 602 715,00	1 352 715,00	750 000,00	750 000,00					500 000,00	
	Razem dz.754		5 399 905,00	1 537 905,00	2 962 000,00	1 962 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2023	365 000,00	215 000,00	150 000,00	150 000,00						
80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola w Grzywnie	2023	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
	Razem dz. 801		425 000,00	215 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Żelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80.000,00 zł na dokumentację)	2019/2025	2 754 426,22	1 674 426,22	80 000,00	80 000,00					1 000 000,00	
	Razem dz. 851		2 754 426,22	1 674 426,22	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 852		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża	2022/2023	6 385 000,00	250 000,00	6 135 000,00	613 500,00			5 521 500,00			Polski Ład /Edycja II
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. <i>Grzywna D</i>	2021/2024	1 198 000,00	668 000,00	80 000,00	80 000,00					450 000,00	2024- Bielec przy jeziorze,Dźwierżno - ścieżka przy kościele,Kończewice O, Grzywna za cmentarzem
	Razem dz. 900		7 583 000,00	918 000,00	6 215 000,00	693 500,00	0,00	0,00	5 521 500,00	0,00	450 000,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrcze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2023	610 099,00	49 099,00	561 000,00	372 600,00	177 000,00			11 400,00		PROW/LGD FS Bogusławki
92109	Projekt budowy świetlicy w Móczynach	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Projekt budowy świetlicy w Drzonówku	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - etap II roboty wykończeniowe	2021/2023	1 997 969,00	997 969,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					PROW
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	239 283,00	139 283,00	100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 921		2 887 351,00	1 186 351,00	1 701 000,00	1 012 600,00	677 000,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		47 982 234,22	8 578 669,22	33 912 565,00	6 875 248,00	1 612 000,00	4 605 485,00	20 788 432,00	31 400,00	5 491 000,00	
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzagrodowe	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2023	1 832 098,87	1 277 236,15	554 862,72	554 862,72						
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2023/2025	210 330,00		42 066,00	42 066,00					168 264,00	
60014	DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500 wart.650 000 x 40% - 54 000 za rozlicz.dr.Głuchowo Trzebeż	2023	206 000,00		206 000,00	206 000,00						
60014	DOTACJA - rozbudowa drogi powiatowej 2022C Dziemiony-Zelgno	2023	405 000,00		405 000,00	405 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	DOTACJA Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1638 C w m.Grzegorz (252 m) wartość 190 tys. x 40% = 76 tys.	2023	76 000,00		76 000,00	76 000,00						
60014	DOTACJA - rozb.dr.pow. Nr 2020CBrąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887	2023	88 000,00		88 000,00	88 000,00						
90005	Dotacje na wymianę piecy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		2 847 428,87	1 277 236,15	1 401 928,72	1 401 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	168 264,00	
	Wydatki majątkowe:		50 829 663,09	9 855 905,37	35 314 493,72	8 277 176,72	1 612 000,00	4 605 485,00	20 788 432,00	31 400,00	5 659 264,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2023 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2023 r.)**

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	50 000,00							50 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			120 000,00				

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (remont drogi pow. 1615C Krusin Staw-Bielczyny+bieżące utrzymanie dróg rowerowych przy dr. gminnych i powiatowych)	205 470,00			205 470,00			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	300 000,00				300 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	441 000,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00						11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00						15 000,00

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00							65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 667 470,00	901 000,00	0,00	325 470,00	300 000,00	0,00	141 000,00	
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 127,75			14 127,75				
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				14 127,75	0,00	0,00	14 127,75	0,00	0,00	0,00	
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00						15 000,00	
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	42 066,00			42 066,00				

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozbudowa drogi Dziemiony-Zelgno dr. powiat. 2022C 405 000,00 zł; budowa drogi rowerowej przy dr. powiatowej 2019C Brąchnówko-Brąchnowo 206 000,00 zł; budowa chodnika w m. Grzegorz 76 000,00 zł; rozbudowa drogi pow. 2020C Brąchnowo-Kowróż 88 000,00 zł)	775 000,00			775 000,00			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				847 066,00	0,00	0,00	817 066,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Mlewiec-Srebrniki)	554 862,72			554 862,72			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				554 862,72	0,00	0,00	554 862,72	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 083 526,47	901 000,00	0,00	1 711 526,47	300 000,00	0,00	171 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2023 ROKU**

Dochody

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

Wydatki

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

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2023r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł
 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł
 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
 § 4300 - Zakup usług pozostałych
 § 4430 - Różne opłaty i składki

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży -10 000

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	528 450,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	300,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	350,00
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	49 500,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	450,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	20 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	2 750,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	08	10 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywieni Puncie Przedszkolnym	09	30 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	10	415 000,00
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	11	100,00
			Wydatki, w tym	12	528 450,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	13	200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	14	7 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	49 900,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	16	10 700,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17	15 200,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	18	330 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	19	115 450,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody							
1.	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	100,00		100,00		100,00		300,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	100,00		100,00		150,00		350,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	10 000,00		5 000,00		34 500,00		49 500,00
4.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00		200,00		450,00
5.	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		5 000,00		5 000,00		20 000,00
6.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00		1 000,00		500,00		2 750,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					10 000,00		10 000,00
8.	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z żywienia w punkcie Przedszkolnym					30 000,00		30 000,00
9.	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		50 000,00		65 000,00		300 000,00	415 000,00
10.	801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej					100,00		100,00
				Razem przychody	21 550,00	50 000,00	11 350,00	65 000,00	80 550,00	300 000,00	528 450,00
III											
Lp.	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		5 000,00		7 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		7 900,00		30 000,00		49 900,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00		2 200,00		5 000,00		10 700,00
5	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		200,00		10 000,00		15 200,00
6	801	80148	4220	Zakup środków żywności						330 000,00	330 000,00
7	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		65 000,00	450,00		115 450,00
X			X	Razem wydatki	21 550,00	50 000,00	11 350,00	65 000,00	50 550,00	330 000,00	528 450,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2023 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			111 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		111 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA			111 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200,00
		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	103 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00
		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	1 987,00
852			Pomoc społeczna	106 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 600,00
		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	106 600,00
855			Rodzina	3 243 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 400,00
		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	3 215 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		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	28 200,00
Razem:				3 455 587,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
852			Pomoc społeczna	106 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00
855			Rodzina	3 243 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00
Razem:				3 455 587,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	3 000,00
			OGÓLEM :	3 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000,00
	71035	Cmentarze		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
OGÓLEM :				3 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855	RODZINA			37 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 300,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 100,00
		0830	Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych	3 100,00
			Ogółem	40 500,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2023

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
900	90004	4210	Bielczyny	<i>Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	8 500,00	
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	500,00	
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne 2 000,00 ;</i>	2 500,00	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	3 850,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	500,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	2 000,00	
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	500,00	
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	1 500,00	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług</i>	780,18	
926	92601	4210		<i>Place zabaw / tereny rekreacyjne (zakup 2 elementów siłowni zewnętrznej i 1 urządzenia na plac zabaw)</i>	11 000,00	
				Razem	31 630,18	

900	90004	4210	Bogustawki	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany i ogrodzenia, żyłki do podkaszarki	600,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	700,00
921	92109	4260		Zużycie energii, wody	1 252,60
921	92109	6050		Budowa świetlicy	11 400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątnięcia wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup materiałów; zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątnięcia wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątnięcia wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup usług	379,68
				Razem	16 332,28
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie); zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania	2 300,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00

921	92109	4210	Brąchnówko	Opał, środki czystości, materiały 450,00; Wyposażenie świetlicy 10 036,09 ;	10 486,09	
921	92109	4260		Energia elektryczna	5 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 200,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Seniora 200,00, Dyskoteka dla dzieci, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wieniec Dożynkowy, Święto Dyni) - zakup materiałów	600,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dyskoteka dla dzieci, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wieniec Dożynkowy, Święto Dyni) - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dyskoteka dla dzieci, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wieniec Dożynkowy, Święto Dyni) - zakup usług	600,00	
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjno-sportowe	500,00	
				Razem	26 186,09	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00	
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00		
921	92109	4210	Opał, materiały, środki czystości - 500,00; Remonty świetlicy - 254,73;	754,73		
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 500,00		
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		
921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		

921	92195	4210	Browina	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 200,00, Dzień Kobiet, sprząatanie świata i inne - zakup materiałów	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprząatanie świata i inne - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
926	92601	4210		Wiata biesiadna i doposażenie placu zabaw	35 000,00
Razem					47 254,73
600	60016	4210		Utwardzenie dróg	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - zakup krzewów na teren przy słowni;	1 568,64
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Dziemiony	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup materiałów, m.in. upominków	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług	800,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stojaka do rowerów, wyposażenie placu zabaw	12 000,00

				Razem	21 068,64
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
921	92109	4210		Remont/ modernizacja świetlicy	15 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Zebrania Wiejskie, Dzień Kolęd itp. - zakup artykułów spożywczych	532,28
				Razem	16 332,28
900	90004	4210	Dźwierzno - Januszewo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne) 1500,00; Zakup i położenie kostki pod wiatą w Januszewie 2500,00;	4 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 200,00; Zakup rolet wewnętrznych do świetlicy 3300,00; Zakup maszyny do popcornu 1200,00; Zakup 2 namiotów o wymiarach 3x6 m 4000,00; Zakup 10 kompletów zestawów biesiadnych 6000,00; Zakup grilla gazowego 1200,00; Zakup dmuchawy 690,06; Zakup i położenie kostki na teren za świetlicą 2500,00;	19 090,06
921	92109	4260		Energia elektryczna	4 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia solecka - zakup materiałów	600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia solecka - zakup artykułów spożywczych	600,00

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny (ochrona), Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in. ochrona pikniku rodzinnego	1 800,00	
				Razem	33 590,06	
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 500,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	5 000,00	
921	92109	4210		Olej opałowy, środki czystości, materiały 3000,00; Naprawa instalacji 1500,00; Odnowienie elewacji 800,00; Renowacja stołów 2500,00; Meble kuchenne (zestaw) 10000,00; Zakup namiotu 3917,54;	21 717,54	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych 2000,00; Działalność KGW - promocja sołectwa 500,00 (zakup materiałów);	2 500,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	2 000,00	
				Razem	38 217,54	
900	90004	4300			Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 2500,00; Remont świetlicy wiejskiej - 7128,83;	9 628,83	
921	92109	4260		Energia elektryczna	4 000,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00	

921	92195	4210	Grzegorz	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup materiałów	600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup usług	900,00
Razem					18 128,83
900	90004	4170	Grzywna	Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	5 750,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	1 000,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	140,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) 1600,00; Utrzymanie infrastruktury wsi 4750,94;	6 350,94
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne); Dofinansowanie Dożynek Gminno-Powiatowych 10 000,00;	11 000,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych; Dofinansowanie Dożynek Gminno-Powiatowych 10 000,00;	12 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in.ochrona, opłaty instruktora); Dofinansowanie Dożynek Gminno-Powiatowych 10 000,00;	12 000,00
Razem					54 440,94
900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00; Remont/ modernizacja świetlicy 11 000,00;	11 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	900,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	922,25
Razem					16 822,25
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kończewice	3 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	3 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	6 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: meble, nagłośnienie i inne 20 005,41;	21 005,41

921	92109	4260	Kończewice	Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe i inne)	2 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, ochrona, inne)	9 000,00
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe	3 000,00
				Razem	54 005,41
600	60016	4210	Kuczwały	Remonty oraz naprawy dróg	2 000,00
754	75412	4210		Dofinansowanie dla OSP	6 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne, żyłka do kosiarek)	400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
900	90004	4270		Rewitalizacja pompy w centrum wsi	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 3 210,96; Wyposażenie świetlicy: Stelaż do wieńca dożynkowego, ozdoby przed świetlicę wiejską, doposażenie świetlicy 6200,00;	9 410,96
921	92109	4260		Energia elektryczna	5 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 000,00

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe (ławki, kosze, stojaki itp.), boisko 3600,00; Dofinansowanie dla KS Cyklon 500,00;	4 100,00
Razem					36 910,96
600	60016	6050	Liznowo	Wykonanie dokumentacji na chodniki i poszerzenie drogi asfaltowej - Liznowo I	10 000,00
900	90004	4210		Budowa figury przydrożnej	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów 500,00; Stroje dla zespołu wiejskiego 1500,00; Gminna Majówka Seniorów 487,56;	2 487,56
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00
Razem					20 687,56
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) 3 928,40; trawa, drzewa; Zakup traktorka-kosiarki 16 000,00;	19 928,40

900	90004	4300	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	2 000,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00	
921	92109	4210		Dofinansowanie do projektu z budżetu gminy	2 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet) - zakup materiałów	900,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet) - zakup artykułów spożywczych	900,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet) - zakup usług	1 700,00	
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	14 000,00	
				Razem	42 028,40	
900	90004	4210			Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)		1 200,00	
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Remont świetlicy (łazienka, piwnica, wymiana oświetlenia na "led", opaska betonowa) - 22 484,31;		22 684,31	
921	92109	4260	Energia elektryczna		1 500,00	
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy		300,00	
921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych		800,00	

921	92195	4210	Nawra	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Sołecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie, Mikołajki), KGW, integracja, sportowe (Dożynki gminne i parafialne, Memoriał im. B. Glaszka, Dzień Seniora, Festyn sołecki) - zakup materiałów	2 700,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Sołecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie, Mikołajki), KGW, integracja, sportowe (Dożynki gminne i parafialne, Memoriał im. B. Glaszka, Dzień Seniora, Festyn sołecki) - zakup artykułów spożywczych	3 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Sołecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie, Mikołajki), KGW, integracja, sportowe (Dożynki gminne i parafialne, Memoriał im. B. Glaszka, Dzień Seniora, Festyn sołecki) - zakup usług	2 400,00
				Razem	36 584,31
600	60016	4210	Nowa Chelmża	Ustawienie lustra drogowego na "Kuchni"	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (m.in. tablice informacyjne 1 000,00, zakupy paliwa do wykaszania 1 000,00)	2 000,00
921	92109	4210		Opał (drewno) 800,00, środki czystości, materiały - 200,00; Remont/modernizacja świetlicy 1000,00; Remont budynku gospodarczego 3000,00;	5 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Wakacje dla dzieci zorganizowane przez CLK - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Wakacje dla dzieci zorganizowane przez CLK) - zakup usług	2 000,00

92601	92601	4210		Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	17 486,93
Razem					30 486,93
900	90004	4210	Parowa Falęcka	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (m.in. usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie 1200,00))	1 200,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - stół cateringowy, drobne AGD 1000,00;	1 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dożynki, Wigilia Sołecka - zakup materiałów	500,00
921	921295	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dożynki, Wigilia Sołecka - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dożynki, Wigilia Sołecka - zakup usług	2 000,00
926	92601	4210		Urządzenie terenu rekreacyjnego	7 823,40
Razem					16 223,40
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	9 500,00

921	92109	4260	Pluskowęsy - Zalesie	Energia elektryczna	2 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Dzień Seniora, Turniej na Orliku) - zakup materiałów	7 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Dzień Seniora, Turniej na Orliku) - zakup artykułów spożywczych	8 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Dzień Seniora, Turniej na Orliku) - zakup usług	7 000,00
926	92601	4210		Plac zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: zakup nowego urządzenia na plac zabaw w Pluskowęsach	9 260,48
				Razem	44 260,48
600	60016	4210	Skąpe	Remonty oraz naprawy dróg i chodników	1 000,00
754	75412	4210		Dofinansowanie jednostki OSP Skąpe	5 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) 2500,00; Kosa spalinowa 2000,00; Malowanie, drobne naprawy na terenach rekreacyjnych 1500,00;	6 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Wyposażenie świetlicy: obrusy zasłony, stoły, odkurzacz, wyposażenie kuchni 10 000,00;	9 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00

921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 500,00; Zakup klimatyzacji/ wentylacji do świetlicy wiejskiej 17 131,54;	17 631,54	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (Spotkanie Seniorów, Dzień Dziecka, Koncert Kolęd - m. in. catering)	3 000,00	
Razem					45 131,54	
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) 500,00; Drobne naprawy na placu zabaw i terenie rekreacyjnym 500,00;	1 000,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) 500,00 zł; Ogrodzenie i podłączenie prądu do Poniatówki 9500,00;	10 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00; Remont/ modernizacja świetlicy 3000,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy): krzesła i stół, śmietnik 4000,00;	7 500,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	600,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	600,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	977,52	
Razem					21 177,52	
900	90004	4210			Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	900,00
900	90004	4300		Place zabaw/tereny rekreacyjne: usługa kompleksowa - serwis monitoringu, przesył, drobne naprawy	600,00	

921	92109	4210	Strużal	Opał, środki czystości, materiały 400,00; Wyposażenie świetlicy : sprzęt AGD, chłodziarka, odkurzacz, mopy 9000,00;	9 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	5 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; Warsztaty Kulinarne - zakup materiałów	1 500,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; Warsztaty kulinarne - zakup artykułów spożywczych	1 633,12	
				Razem	20 633,12
900	90004	4210	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 200,00; Podłoga w świetlicy 7000,00;	7 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (dofinansowanie dla seniorów 300,00) - zakup materiałów	2 814,52
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
				Razem	16 114,52

900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	1 500,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00 ; Remonty/ konserwacje świetlicy: konserwacja Bocień, szatnia świetlica Świętosław 6 230,50; Wyposażenie świetlicy: zakup obrusów, zakup kuchenek gazowych dla Bocienia, zakup naczyń i firan dla Świętosławia; komplet drewniany, stół wiejski - 11 000,00 ;	17 730,50	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	250,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	250,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (dmuchańce, animacja)	2 000,00	
				Razem	26 730,50	
900	90004	4210		Windak	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania 1500,00; Rozbudowa altany 7000,00;	8 500,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)		1 713,12	
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały		500,00	
921	92109	4260	Energia elektryczna		2 000,00	
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów		500,00	
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych		877,05	

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00
Razem					14 590,17
600	60016	6050	Witkowo	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	10 000,00
921	92109	4210		Opał 2486,72; środki czystości, materiały 500,00;	2 986,72
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Razem					16 386,72
900	90004	4210	Zajączkowo	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania 3000,00; Zakup impregnatu i materiałów do napraw na placach zabaw i terenach rekreacyjnych 1000,00;	4 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 100,00; Wykonanie dodatkowego wyjścia z sali 12054,33;	12 154,33
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Pikniki wiejski, Majówka Seniorów 200,00) - zakup materiałów	300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
Razem					19 054,33

900	90004	4210	Zelgno	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania;	8 000,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 3000,00; Remonty /modernizacje świetlicy 5250,56;	8 250,56	
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	
				Razem	25 750,56	
				Ogółem	806 760,25	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXI/446/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2023 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 318 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 318 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 318 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 318 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2023 r.

Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2023 r. to dokument, który pod postacią liczb odzwierciedla to, co będzie wykonywane w Gminie Chełmża w nadchodzącym roku.

Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2023 r. opracowany został w oparciu o :

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm);
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1672);
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm.) zmienionym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571);
- 4) zarządzenie Wójta Gminy Chełmża Nr 79/22 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2023 r.;
- 5) uchwałę Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża;
- 6) informację i dane zawarte w dokumentach i prognozach rządowych, w tym m.in.: w Założeniach projektu budżetu państwa na 2023 r.;
- 7) informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., o rocznej subwencji ogólnej dla Gminy w kwocie 12 260 907,00 zł;
- 8) informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. określającą należne w 2023 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 5 855 975,00 zł, i od osób prawnych CIT 142 372,00 zł;
- 9) pismo z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W w/w piśmie dla Gminy Chełmża zostały określone wstępne wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 500,00 zł;
- 10) pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3113-14/22 z dnia 25 października 2022 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1 987,00 zł;
- 11) uchwałę Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących Fundusz Sołecki;
- 12) uchwałę Nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża;

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

Zakładane wydatki majątkowe w 2023 r. wynikające z planowanego do realizacji **planu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę około 35,3 mln zł**, z tego ze środków Unii Europejskiej przewiduje się pozyskać kwotę około **1,6 mln zł**. Na podkreślenie zasługuje Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, który w kwocie **15 762 800,00 zł** będzie finansował następujące inwestycje gminne:

- 1) Wstępna Promesa Nr Edycja 3 PGR/2021/1738/Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Bocieniu wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego – 2 190 300,00 zł;
- 2) Wstępna Promesa Nr 01/2021/6793/Polski Ład na budowę farmy fotowoltaicznej „Elektrowni słonecznej Kielbasin 1” - 3 320 000,00 zł;
- 3) Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/3955/Polski Ład na przebudowę oraz budowę dróg na terenie Gminy Chełmża – 4 731 000,00 zł;
- 4) Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/3305/Polski Ład na rozbudowę infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża – 5 521 500,00 zł.

W 2021 r. Gmina otrzymała 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na budowę remizy strażackiej w Kończewicach oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 3 605 485,00 zł

Nie wykorzystane środki z RFIL w wysokości 1 000 000,00 zł i dodatkowej subwencji 3 605 485,00 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w 2023 r zostały ujęte w treści projektu uchwały budżetowej jako środki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu jst, tj. jako przychody i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2023 r. w tej samej wysokości. Dodatkowo te przychody zostały wyodrębnione w § 950-plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu opracowany został na rok w którym na gospodarkę oddziaływać będą bezprecedensowe czynniki kryzysowe wywołane agresją Rosji na Ukrainę, kryzysem energetycznym, inflacją oraz pandemią COVID- 19 i jej skutkami, a także nieprzewidywalnością wydarzeń, które mogą mieć miejsce w trakcie wykonywania budżetu. Na pewno inflacja jest problemem dla całego procesu inwestycyjnego.

Mimo wprowadzonych oszczędności w ramach wydatków bieżących (oszczędności na remontach, zakupach czy usługach) projekt budżetu na 2023 r. nie bilansuje się i nie osiągnął nadwyżki operacyjnej tzn. nie spełnia relacji o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych tj. różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi minus 831 338,28 zł.

W budżecie założono deficyt w wysokości 13 454 000,00 zł, który ma zostać pokryty „wolnymi środkami” jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 454 000,00 zł.

W 2023 r. Gmina planuje emisję obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000,00 zł.

Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2023 r. z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 1 223 000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych serii A18, A19, A20 w kwocie 700 000,00 zł wyemitowanych w 2018 r., 2019 r., 2020 r.

W 2023 r. rozchody budżetu Gminy wynoszą 1 923 000,00 zł i zostaną spłacone wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2023 r. zakłada dochody w kwocie 62 208 930,00 zł, w tym 39 517 098,00 zł dochodów bieżących i 22 691 832,00 zł dochodów majątkowych. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

> 4 093 800,00 zł <

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 955 300,00 zł

Powyższy rozdział klasyfikacji budżetowej ma zastosowanie do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Ujmowane są w nim wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych (kanalizacja wsi):

- 1) kwota 2 190 300,00 zł – pozyskane środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację inwestycji – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego,
- 2) kwota 935 000,00 zł – środki unijne (PROW) na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kończewice,
- 3) kwota 830 000,00 zł – planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania własnego Gminy Chełmża polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 101/10 w Nawrze będącej własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na której jest zlokalizowany zespół pałacowo- parkowy;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 138 500,00 zł

1. Dochody w kwocie 12 000,00 zł są to należności z tyt. odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.
2. Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 500,00 zł. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

3. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów rolnych) planuje się na kwotę 126 000,00 zł.(w m. Bocień, Dziemiony i Skąpe).

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

> 6 602 930,00 zł <

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

Ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. przyjmuje się dochód gminy w kwocie 3 282 930,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 5 051 000,00 zł <

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 5 051 000,00 zł

> 40 000,00 zł planowana dotacja pochodząca ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dawniejszy FOGR) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w m. Grzywna – Zęgwirt – etap I.

> Na 2023 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 280 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100514 C w m. Kończewice.

> Kwota 4 731 000,00 zł przydzielone środki z Programu Polski Ład na projekt „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 4 468 632,00 zł <

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale planuje się następujące dochody:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00 zł;
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za grunty rolnicze-64 000,00 zł i za lokale użytkowe – 76 000,00 zł);	140 000,00 zł;
3. wpływy z tyt. przekształcenia w prawo własności	400,00 zł;
4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości(nie będących gruntami lub użytkami rolnymi)	145 000,00 zł;
5. odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty	1 000,00 zł;
6. wpływy z usług	16 600,00 zł.

Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali użytkowych, przy zastosowaniu wzrostu o 10 % obowiązujących stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem

Wójta Gminy Nr 79/22 z dnia 2 września 2022 r. za wyjątkiem gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Dziemiony	46/7	0,85	100 000,00 zł	wycena własna
Zajączkowo	14	0,20	45 000,00 zł	wycena własna
Mirakowo -2 mieszkania	210/1	0,10	20 000,00 zł	wycena własna
Bociń grunt rolny	28/2	0,64	32 000,00 zł	wycena własna
Dziemiony-grunt rolny	189	0,24	17 000,00 zł	wycena własna
Dziemiony - grunt rolny	42/2	0,96	60 000,00 zł	wycena własna
Skąpe - grunt rolny	187/2	0,25	17 000,00 zł	wycena własna
Suma				291 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 112 632,00 zł

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

W rozdziale zostały zaplanowane następujące dochody:

- czynsze mieszkaniowe – 145 000,00 zł,
- wpływy z usług – 70 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mieszkań – 20 000,00 zł
- pozostałe dochody odsetki - 2 000,00 zł.

Na rok 2023 Gmina pozyskała dofinansowania z bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt BGK – w kwocie 1 415 726,00 zł na budowę budynku komunalnego mieszkalnego w Nawrze na potrzeby przeniesienia lokatorów zamieszkujących na nieruchomości zespołu pałacowo-parkowym.

Ze środków Funduszu Dopląt Gmina pozyskała wsparcie finansowe na budowę budynku komunalnego mieszkalnego w m. Browina (osiedle 10 domków) w kwocie 2 459 906,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

> 3 000,00 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 3 000 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 dnia 24 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna**> 103 205 zł <****Urzędy Wojewódzkie – 103 205,00 zł**

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.1.3110.4.19.2022 dnia 24 października 2022 r. dotyczącego realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjmuje się dotację w kwocie 103 200,00 zł.

W planie uwzględniono dochód w wysokości 5 zł tj. dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**> 1 987,00 zł <**

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chelmża kwota 1 987,00 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r. (pismo Nr DTR-3113-14/22 z dnia 25 października 2022 r.).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**> 16 216 747,00 zł <****Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 10 200,00 zł**

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 827 200,00 zł**> Wpływy z podatku od nieruchomości – 4 300 000,00 zł**

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

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów gmin, a o jego wydajności decyduje m. in. kształtowanie przez organ stanowiący gminy stawek podatku na

tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności.

Stawki podatku obowiązujące w 2022 wzrosły o 10 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> ***Wpływy z podatku rolnego – 500 000,00 zł***

Stawka podatku na 2023 r. została skalkulowana na podstawie stawki obowiązującej w 2022 r. tj. 153,70 zł z 1 ha z uwzględnieniem 10 % wzrostu stawki. Do wyliczenia podatku na 2023 r. uwzględniono stawkę w wysokości 170 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. cena żyta będąca podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2023 r. wynosi 74,05 zł co daje kwotę 185,13 z 1 ha przeliczeniowego.

> ***Wpływy z podatku od środków transportowych – 20 000,00 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2022 r. i obowiązujących stawek w 2022 r. z uwzględnieniem 10% wzrostu stawek.

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

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis w 2022 r. i przewidywane wykonanie oraz średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.).

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

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

> ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych z tytułu podatków i opłat – 1 200,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5 004 000,00 zł

> ***Wpływy z podatku rolnego – 2 500 000,00 zł***

Stawka podatku na 2023 r. została skalkulowana na podstawie stawki obowiązującej w 2022 r. tj. 153,70 zł z 1 ha z uwzględnieniem 10 % wzrostu stawki. Do wyliczenia podatku na 2023 r. uwzględniono stawkę w wysokości 170 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. cena żyta będąca podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2023 r. wynosi 74,05 zł co daje kwotę 185,13 z 1 ha przeliczeniowego.

> ***Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 970 000,00 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie stawek podatku obowiązujących w 2022 r. z uwzględnieniem 10 % wzrostu z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> **Wpływy z podatku od środków transportowych – 180 000,00 zł**

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2022 r. i ustalonych stawek na 2022 r. z uwzględnieniem 10 % wzrostu.

> **Wpływy z podatku leśnego – 500,00 zł**

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis na 2022 r. i przewidywane wykonanie.

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

Przyjęto kwotę 30 000,00 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regulom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe.

> **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł**

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej oszacowane zostały na poziomie 2022 r.

> **Wpływy z kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat i opłaty prolongacyjnej – 23 500,00 zł**

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 377 000,00 zł

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

- > wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 141 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 81 000,00 zł,
- > wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego) pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 100 000,00 zł.

**Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
5 998 347,00 zł**

Należne na 2023 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 5 855 975,00 zł, od osób prawnych (CIT) 142 372,00 zł zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosi 38,40 % .

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: 2021 r., 2020 r. i 2019 r., odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach, odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 12 764 907 zł <

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 12 260 907,00 zł.

> *część oświatowa 7 998 180,00 zł*

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowana na rok 2023 wynosi 7 998 180 zł i jest wyższa w porównaniu do kwoty na rok 2022 (7 439 268 zł o 558 912 zł). Subwencja oświatowa na 2023 r. została naliczona na 574,4 uczniów klas 1-8 i na 81 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

> *część wyrównawcza – 4 262 727,00 zł (w 2022 było 5 109 600,00 zł)*

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę: podstawową w wys. 2 203 329,00 zł (w 2022 r. - 3 160 540,00 zł) oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 2 059 398,00 zł (w 2022 r. - 1 949 060,00 zł).

- kwota podstawowa – 2 203 329,00 zł

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz planowane na 2023 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej

przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju

- kwota uzupełniająca 2 059 398,00 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31 grudnia 2021r. jest niższa oś średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 504 000,00 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

> 362 720,20 zł <

Rozdział 80101 6 595,20 zł

Przyjmuje się II transzę środków pozyskanych przez SP Żelgno w ramach programu English Teaching finansowanych ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 6 595,20 zł.

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne) 178 524,00 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 178 524,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (108 dzieci x 1 653 zł).

Rozdział 80104 (Przedszkola) 44 631,00 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 44 631,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (27 dzieci x 1 653 zł).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 66 120,00 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 66 120,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego (40 dzieci x 1 653 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność 66 850,00 zł

Na realizację projektu w szkołach podstawowych „Era Małego Inżyniera” zaplanowano należne środki unijne w wysokości 66 850,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**>627 399,07 zł <**

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.19.2022 dnia 24 października 2022 r.

- 11 000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne,
- 146 500,00 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne,
- 400,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- 142 600,00 zł – zasiłki stałe - zadanie własne,
- 168 000,00 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej- zadanie własne,
- 106 600,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadań

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**> 9 000,00 zł <**

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

Dział 855 Rodzina**> 3 291 920,00 zł <**

Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.19.2022 dnia 24 października 2022 r.

- 1 200 zł odsetki i rozliczenia
- 3 215 400 zł dotacja na świadczenia wychowawcze,
- 200 zł karta Dużej Rodziny,
- 30 000 zł dochody z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- 2 000 zł wpływy z pozostałych odsetek
- 14 920 zł dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych,
- 28 200 zł dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**> 7 934 682,73 zł <****Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 699,73 zł**

Wpływy z usług z tyt. przesyłu ścieków na przepompowniach zaplanowano na kwotę 1 699,73 zł.

Gospodarka odpadami - 2 318 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr XLVIII/298/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2021 r. z uwzględnieniem stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny) od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość tj. 25,00 zł i 24,50 zł od mieszkańca kompostującego odpady biodegradowalne.

Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - utrzymanie systemu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5 521 500,00 zł

Na realizację inwestycji „Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża” Gmina pozyskała środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 521 500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 20 200,00 zł

Wpływy z usług planuje się w wysokości 20 200,00 zł.

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 53 283,00 zł

Planuje się środki w kwocie 35 666,00 zł z WFOŚ i GW na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest” w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023. Pozostałe dochody to koszty egzekucyjne, koszty upomnień i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne – 17 617,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 677 000,00 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 677 000,00 zł

W 2023 r. planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach środków unijnych z PROW na lata 2014-2020 na następujące działania:

- 1) budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki) – 177 000,00 zł;
- 2) budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2 – 500 000,00 zł.

W Y D A T K I

Budżet gminy na rok 2023 zakłada wydatki w kwocie 75 662 930,00 zł, w tym 40 348 436,28 zł wydatków bieżących i 35 314 493,72 zł wydatków majątkowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

> 8 611 055,00 zł <

Spółki wodne – 50 000,00 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na zakup materiałów wykorzystanych w celu napraw i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości 50 000,00 zł. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

Izby Rolnicze – 60 320,00 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych 2 500 000,00 zł, podatku od osób prawnych 500 000,00 zł oraz odsetek 16 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – 80 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w Kielbasinie” - 10 000,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w Grzywnie” – 70 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 8 419 735,00 zł

Na zapłatę za energię elektryczną w stacjach SUW i przepompowniach ścieków na terenie Gminy zaplanowano 32 000,00 zł (rozliczenia z ZUK Wodkan wzw. z rozliczeniami VAT).

W ramach działań sanitacyjnych zaplanowano następujące inwestycje:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawrze (pałac) w kwocie 830 000,00 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 830 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzywnie (za cmentarzem) w kwocie 205 485,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego” w kwocie 2 255 000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2 190 300,00 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Kończewice” w kwocie 1 520 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW 935 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku i w Browinie wraz z wodociągiem” w kwocie 3 492 250,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowęsach Ziem. Towarz. Gospod. S.A.” w kwocie 70 000,00 zł.

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

Pozostała działalność – 1 000,00 zł

W ramach usług pozostałych zaplanowano środki na badanie gleb w wysokości 1 000,00 zł.

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

➤ **6 702 930,00 zł <**

Pozostała działalność – 6 702 930,00 zł

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- „Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"” w kwocie 3 420 000,00 zł , w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 320 000,00 zł.

Planuje się wydatki w związku z realizacją zadań dystrybucji paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. w kwocie 3 282 930,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 7 988 398,72 zł <

Lokalny transport zbiorowy – 120 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego.

Drogi publiczne wojewódzkie – 606 928,72 zł

Zaplanowane zostało zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice” w kwocie 10 000,00 zł (finansowanie: Urząd Marszałkowski 40% na 2024 r., Gmina Chełmża 40% + Powiat 10%, Gmina Łubianka 10%).

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

- „DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” w kwocie 554 862,72 zł;
- „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech. Ekon. Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” w kwocie 42 066,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 980 470,00 zł

Zaplanowane zostały środki na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień – remont drogi pow. 1615C Krusin Staw-Bielczyny (1,603 km) =195 470,00 zł + bież. utrzymanie dróg rowerowych przy dr. gminnych i powiatowych - 10 000,00 zł, łącznie w kwocie 205 470,00 zł.

Zaplanowane zostały środki na dotacje na zadania inwestycyjne dla Powiatu Toruńskiego na zadania:

- „DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500 wart.650 000 x 40% - 54 000 za rozlicz. dr. Głuchowo Trzebeż w kwocie 206 000,00 zł;
- „DOTACJA - rozbudowa drogi powiatowej 2022C Dziemiony-Zelgno w kwocie 405 000,00 zł;
- „DOTACJA Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1638 C w m. Grzegorz (252 m) wartość 190 tys. x 40% = 76 tys. w kwocie 76 000,00 zł;
- „DOTACJA - rozb. dr. pow. Nr 2020C Brąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887 w kwocie 88 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 6 281 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 27 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów wykorzystywanych do remontu dróg 50 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 000,00 zł (utwardzenie dróg w Dziemionach 2 000,00 zł, remonty dróg w Kuczwałach 2 000,00 zł, lustro drogowe w Nowej Chełmży „na Kuchni” 2 000,00 zł, remonty dróg w Skapem 1 000,00 zł);
- zakup usług remontowych 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 150 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m. Kończewice” w kwocie 580 000,00 zł, w tym dofinansowanie z RFRD w kwocie 280 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt I etap” w kwocie 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FOGR 40 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i parkingu w Pluskowęsach” w kwocie 70 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Liznowa i Witkova po 10 000,00 zł;

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa chodników, Kończewice - Ogrodniki, Kończewice-szlaban, Strużal” w kwocie 180 000,00 zł;
- „Budowa ścieżki wokół jeziora Głuchowskiego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża (w m. Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skąpe-Bielczyny, Szerokopas, Świętosław, Strużal” w kwocie 4 831 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja II: 4 731 000,00 zł.

Realizacja zadania obejmuje następujące drogi:

1) dla Części 1

- Zadania nr 1 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 200 w miejscowości Grzywna”;
- Zadania nr 2 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C Grzywna – Kuczwały”
- Zadania nr 3 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Grzywna”

2) dla Części 2

- Zadania nr 1 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C Bielczyny - Skąpe”
- Zadania nr 2 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strużal, ul. Chmurna”
- Zadania nr 3 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas”
- Zadania nr 4 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej Mirakowo – Kamionki
- Zadania nr 5 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości Świętosław”
- Zadania nr 6 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 27 w miejscowości Świętosław”

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 630 Turystyka

> 112 000,00 zł <

Zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu oraz na prace konserwatorskie na terenie Ośrodka.

Na remont pomostu w Zalesiu zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 5 203 030,00 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 481 000,00 zł

W ramach powyższego zadania planowane są bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 261 000,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych - 140 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 11 000,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 000,00 zł,
- koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, koszty prac geodezyjnych – 100 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Wykup gruntów pod ścieżki i drogi (Pluskowęsy, Zelgno)” - 220 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 722 030,00 zł

Na wydatki bieżące w ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 182 200 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy c.o. 19 100,00 zł,
- remont Domu Nauczyciela w Kończewicach 25 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Budowa budynku wielorodz. w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu” w kwocie 2 015 630,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat przez BGK 1 415 726,00 zł;
- „Budowa budynku wielorodz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu” w kwocie 2 524 200,00 zł, w tym do dofinansowanie z Funduszu Dopłat przez BGK 2 459 906,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

> 323 000,00 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego - 210 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy przewidywane są środki w wysokości 210 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia - 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 200 000,00 zł.

Cmentarze – 43 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznaczają się środki w wys. 13 000,00 zł, w tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.05.2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w kwocie 3 000,00 zł.

Na remont schodów do kostnicy w Dźwierznie przeznaczają się środki w wysokości 30 000,00 zł.

Pozostała działalność – 70 000,00 zł

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

Utrzymanie Kopca Ziemia Polaków (ścieżka, ogrodzenie przy terenie zalesionym, kamery, księga) – 50 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

> 41 000,00 zł <

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie:

➤ „Cyfrowa Gmina (przez deficyt) w wydatkach w § "7" w kwocie 41 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

> 6 512 402,25 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 103 200,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo Gminie planowane są środki w wysokości 103 200,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania (1,75 etatu). Wartość planowanej dotacji wynosi 103 200,00 zł.

Rada Gminy – 258 000,00 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 258 000,00 zł, w tym m.in. na wypłatę diet zabezpieczono 237 000,00 zł. Ponadto fundusz reprezentacyjny dla Pana Przewodniczącego w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3 000,00 zł.

Urząd Gminy – 4 880 452,25 zł

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

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1 662,97 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 19 emerytów po 277,16 zł. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 20 000,00 zł.

Na aktualizację oprogramowania, wydatki związane z jego konserwacją oraz inne drobne remonty w budynku Urzędu przewidziano kwotę 30 000,00 zł.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 110 000,00 zł

W ramach promocji gminy planowane są wydatki w wysokości 110 000,00 zł między innymi poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych,

zakup materiałów promocyjnych, w tym opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie Poza Toruń.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 571 950,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 5 etatów obsługujących szkoły.

Pozostała działalność – 588 800,00 zł

Zaplanowano wydatki m.in. na:

- wypłatę diet sołeckich w kwocie 148 800,00 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat w wysokości 60 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł,
- zakup środków żywności 3 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 250 000,00 zł, w tym m.in.:
 - dofinansowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową w kwocie 15 000,00 zł,
 - usługę audytu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w kwocie 12 000,00zł,
- różne opłaty i składki 95 000,00 zł, w tym m.in. na:
 - składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 4 596,48 zł,
 - składkę na Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia 15 000,00 zł.

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

> 1 987,00 zł <

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

> 3 199 528,00 zł <

Ochotnicze straże pożarne – 3 172 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 14 000,00 zł

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 196 000,00 zł (8 jednostek straży pożarnej: Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Grzegorz, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, w tym wyposażenie OSP Kończewice 3 000,00 zł, dofinansowanie dla OSP Kuczwały 6 000,00 zł i dofinansowanie dla OSP Skąpe 5 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 r. przez deficyt w wysokości 1 000 000,00 zł;
- „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzcu” w kwocie 112 000,00 zł;
- „Budowa remizy OSP w Zelgnie” w kwocie 750 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe - 27 528,00 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

> 2 100 000,00zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wysokości 2 100 000,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych latach 2018-2022 obligacji komunalnych wyszczególnionych w Załączniku Nr 3.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 500 000,00 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2023 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 500 000,00 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 409 000,00 zł - wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu;

> rezerwy celowe w wysokości 91 000,00 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:

- rezerwa celowa w wysokości 91 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Taki sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

Dział 801 Oświata i wychowanie

> 14 226 638,20 zł <

Rozdział 80101 – 9 574 574,20 zł,

Zaplanowano wydatki na prowadzenie 3 szkół podstawowych.

Zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej” w wysokości 150 000,00 zł.

Rozdział 80103 – 928 226,00 zł,

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

- SP Grzywna - 3 oddziały
- SP Kończewice – 3 oddziały
- SP Zelgno – 4 oddziały

Rozdział 80104 – 610 000,00 zł,

Zaplanowano dotacje dla:

- przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole w Chełmży” w wysokości 300 000,00 zł.
- Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł.

Zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie koncepcji budowy przedszkola w Grzywnie” w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 80106 – 574 981,00 zł,

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

Rozdział 80113 – 1 159 600,00 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 259 600,00 zł. Zaplanowane zostały środki na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN w wysokości 900 000,00 zł.

Rozdział 80146 – 47 820,00 zł,

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 47 820,00 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80106, 80150).

Rozdział 80148 – 537 199,00 zł,

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

Rozdział 80150 – 586 888,00 zł,

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

Rozdział 80195 – 207 350,00 zł,

- > Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora - 19 000,00 zł;
- > ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 121 500,00 zł;
- > Realizacja Projektu „Era Małego Inżyniera” - 66 850,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**> 206 000,00 zł <****Szpitala ogólne – 80 000,00 zł**

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Żelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80.000,00 zł na dokumentację)” w kwocie 80 000,00 zł.

Program profilaktyki zdrowotnej – 15 000,00 zł

W ramach umowy zlecenie zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł na wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Zwalczanie narkomanii – 15 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 15 000,00 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91 000,00 zł

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

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

Izby wytrzeźwień – 5 000,00 zł

Opieka nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Chełmża w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**> 1 638 681,96 <****Domy Pomocy Społecznej – 250 000,00 zł**

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 6 osób aktualnie przebywających w

domach pomocy społecznej: 5 osób przebywających w DPS w Browinie, 1 osobę przebywającą w DPS w Mgoszczu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 000,00 zł

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 176 900,00 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 176 500,00 zł, w tym dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 146 500,00 zł oraz środki własne 30 000,00 zł (zasiłki okresowe 146 500,00 i celowe 30 000,00).

Na zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczają się 400,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 50 000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Zasiłki stałe – 142 600,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 142 600,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 623 255,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 623 255,00 zł.

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 168 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 455 255,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106 600,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 106 600,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 78 667,00 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz osób potrzebujących zabezpieczają się środki własne w kwocie 29 667,00 zł, pozostała kwota 49 000,00 zł, to środki z dotacji na zadania własne.

Pozostała działalność – 199 659,96 zł

Na stypendia i zasiłki dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” przeznaczają się środki w kwocie 17 500,00 zł.

Na wydatki w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zwiększenie bezpieczeństwa dla seniorów zaplanowano kwotę 8 659,96 zł, na projekt aktywizacji społecznej realizowany w świetlicy w Kończewicach zaplanowano 25 000,00 zł.

Na pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 48 500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.:

➤ „Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach” w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 14 127,75 zł <

Zaplanowano środki na dotacje dla Powiatu Toruńskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pn. „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 14 127,75 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 224 650,00 zł <

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 178 000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 178 000,00 zł w tym m.in. na:

- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów – 15 000,00 zł;
- środki w wysokości 163 000,00 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 46 650,00 zł

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w 2023 r. – 46 650,00 zł (31 uczniów po 150,00 zł przez 10 miesięcy + 1 stypendium premia 150,00 zł).

Dział 855 Rodzina

> 3 557 100,00 zł <

Świadczenia wychowawcze - 8 070,00 zł

Na wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 7 070,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 1 000,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 269 400,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 3 215 400,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 24 000,00 zł stanowią udział własny Gminy. W ramach środków przewidziano wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 30 000,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł

Rodziny zastępcze – 73 000,00 zł

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano 73 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 200,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 28 200,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 178 230,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzone Punktu Opieki Diennej w Zelgnie w ramach trwałości projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej” – wsparcie dla rodziców małego dziecka. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla opiekunów zaplanowano kwotę 143 150,00 zł, umowy zlecenia dla osób sprzątających 7 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 28 080,00 zł przewidziano na bieżące utrzymanie punktu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 10 842 330,12 zł <

Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 318 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców na podstawie postępowania przetargowego – oferty złożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży kwota 2 280 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 32 900,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 100,00 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7804 osób, w tym 3841 osób kompostujących odpady biodegradowalne. Do kalkulacji systemu przyjęto następujące stawki: 25,00 zł x 3963 osób i 24,50 zł x 3841 osób / miesięcznie.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami przedstawia załącznik Nr 15.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 450 664,12 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 154 451,10 zł

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

- > Umowa zlecenie z pochodnymi zawarta w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w m. Grzywna – 6 890,00 zł;
- > Utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – 147 561,10 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14); ponadto w ramach środków własnych planuje się m.in. wydatki:
- > Dożynki w Grzywnie 40 000,00 zł;
- > Wykazanie i inne 80 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie:

- „Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża” w kwocie 6 135 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 5 521 500,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

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

Schroniska dla zwierząt – 85 000,00 zł

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 795 000,00 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym na ustawienie lamp w m. Kielbasinek 15 000,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D” w kwocie 80 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej - 1 073 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Grupy budowlanej w wysokości 989 800,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz zatrudnienia pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 14 osób: 1 et. kierownik, 12 et. pracowników i 1 etat na utrzymanie terenów zielonych gminy. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 5 000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na organizację prac Grupy.

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 85 666,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- na zadania z zakresu odbioru i utylizacji azbestu - kwotę 35 666,00 zł,
- na kontrolę stanu gospodarki ściekowej – zbiorniki wybieralne – kwotę 50 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 3 273 071,00 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 071 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 346 034,18 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie świetlic - zakup materiałów i energii 340 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 292 302,64 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- remonty i konserwacje 80 000,00 zł, w tym m.in.:
 - > remont piwnicy w świetlicy w Kuczwałach 50 000,00 zł;
 - > na świetlice 10 000,00 zł;
 - > na remonty remizy 10 000,00 zł
 - > Fundusz Sołecki 8 850,00 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł, w tym m.in.:

- > Fundusz Sołecki 33 481,54 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14).

2. wydatki inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki) w kwocie 561 000,00 zł, w tym z PROW 177 000,00 zł i Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bogusławki 11 400,00 zł;
- „Projekt budowy świetlicy w Morczynach” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Projekt budowy świetlicy w Drzonówku” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - etap II roboty wykończeniowe” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW 500 000,00 zł;

Centra kultury i sztuki – 460 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 460 000,00 zł.

Biblioteki – 441 000,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2008 r. biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu, która na 2023 r. planowana jest w wysokości 441 000,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Żelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 100 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku” w kwocie 100 000,00 zł.

Pozostała działalność – 201 071,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 151 104,16 zł

Zaplanowano środki na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym NGO działalność pożytku publicznego - 11 000,00 zł. Na wydatki związane z wydawnictwem gazety Gminy Chełmża Kurenda zabezpiecza się kwotę 38 500,00 zł.

Kwotę 151 104,16 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach środków własnych na pozostałą działalność zaplanowano 466,84 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

> 385 000,00 zł <

Obiekty sportowe – 277 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 114 170,81 zł

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

- > Animatorzy sportu zatrudnieni na obiektach sportowych 52 000,00 zł;
- > Fundusz Sołecki 114 170,81 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14).

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 80 000,00 zł

Kwotę 80 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje podmiotowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń wyłonionych w drodze postępowania konkursowego zgodnie z uchwałą RG Nr VIII/39/11 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.

Pozostała działalność - 28 000,00 zł

W ramach powyższych środków planowane są wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w Gminie w wysokości 28 000,00 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł.