

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d", „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz. 1076) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2011 r.
w wysokości **27.782.007 zł,**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 22.505.821 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5.276.186 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2011 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Chełmża na 2011 r.
w wysokości **31.782.007 zł,**
w tym:
1) wydatki bieżące **20.303.104 zł,**
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.388.202 zł,
b) dotacje z budżetu na zadania bieżące 850.000 zł,
c) obsługa długu 500.000 zł,
d) pozostałe wydatki 8.564.902 zł,
2) wydatki majątkowe 11.478.903 zł
w tym na:
a) inwestycje własne 11.133.132 zł,
b) dotacje przekazane na inwestycje 195.771 zł,
c) udziały i wkłady 150.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2011 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie
~~200.000 zł~~ zaciągniętych kredytów w kwocie
3.300.000 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.893.452 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.893.452 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2011 r.;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 705.771 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 330.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł,
oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 25.000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 225.165 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 225.165 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2011 r.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:
 - Nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2011 r.,
 - Nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2011 r.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:
 - Nr 10 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień,
 - Nr 11 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień.

§ 11. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **12.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2011 r.

§ 12.1. 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 13 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

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

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.465.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.350.000 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.115.000 zł**.

§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości **65.052 zł**.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1.350.000 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1.115.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków

nimi sfinansowanych;

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 140.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 90.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 70.000 zł, |
| b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe | 20.000 |
| zł. | |

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO BUDŻETU NA 2011 ROK.

- Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2011 rok ;
- Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2011 rok ;
- Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku ;
- Załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2011 rok ;
- Załącznik Nr 5 - Plan dotacji z budżetu Gminy w 2011 roku ;
- Załącznik Nr 6 - Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok ;
- Załącznik Nr 7 - Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;
- Załącznik Nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku;
- Załącznik Nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku;
- Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku;
- Załącznik Nr 11 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku;
- Załącznik Nr 12 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2011 rok;
- Załącznik Nr 13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011;
- Załącznik Nr 14 - Objasnienia do budżetu;

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 2011 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 066 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 066 000
		0830	Wpływy z usług	1 063 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
020	LEŚNICTWO			2 000
	02001	Gospodarka leśna		2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			2 315 866
	40095	Pozostała działalność		2 315 866
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 718 990
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	596 876
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			354 000
	60016	Drogi publiczne gminne		354 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	354 000
630	TURYSTYKA			2 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			424 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		424 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	221 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		2 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
720	INFORMATYKA			148 320
	72095	Pozostała działalność		148 320
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 320
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 500
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		400 000
	75416	Straż Miejska	400 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 156 930
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 639 000
		0310 Podatek od nieruchomości	1 320 000
		0320 Podatek rolny	270 000
		0330 Podatek leśny	3 000
		0340 Podatek od środków transportowych	16 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 332 649
		0310 Podatek od nieruchomości	730 000
		0320 Podatek rolny	1 200 000
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370 Opłata od posiadania psów	1 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 649
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	23 000

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 948 281
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 945 281
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			11 226 021
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 813 347
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 813 347
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 257 187
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 187
	75814	Różne rozliczenia finansowe		155 487
		0920	Pozostałe odsetki	135 007
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 480
852	POMOC SPOŁECZNA			3 208 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 865 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 852 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		16 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 600
	85216	Zasiłki stałe		97 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		122 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 100
	85295	Pozostała działalność		67 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 320
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 241 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 215 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			813 000
	92195	Pozostała działalność		813 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	813 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			306 000
	92601	Obiekty sportowe		306 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 000
		OGÓŁEM :		27 782 007

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie ustalenia budżetu
Gminy na rok 2011

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 254 400
	01009	Spółki wodne	40 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 700
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 100
	4120	Składki na fundusz pracy	10 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
	4260	Zakup energii	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	zakup usług pozostałych	140 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych (transport bezdomnych psów do schroniska)	40 000
	01030	Izby Rolnicze	29 400
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 400

	01095	Pozostała działalność		54 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			3 309 007
	40095	Pozostała działalność		3 309 007
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 990
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 017
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 316 447
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		308 876
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 876
	60014	Drogi publiczne powiatowe		195 771
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	195 771
	60016	Drogi publiczne gminne		2 811 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 800
630	TURYSTYKA			67 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			478 280
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			128 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		118 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 160
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 840
	71035	Cmentarze		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
720	INFORMATYKA			205 808
	72095	Pozostała działalność		205 808
		4300	Zakup usług pozostałych	7 808
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 320
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 133 665
	75011	Urzędy Wojewódzkie		119 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240
	75022	Rady Gmin		176 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	75023	Urzędy Gmin		2 397 165
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300
		4140	Składka na PFRON	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 106
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 659
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000

	4480	podatek od nieruchomości	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
75095	Pozostała działalność		378 500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracownicy budowlani)	19 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy budowlani)	43 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy (pracownicy budowlani)	7 000
	4140	Składka na PFRON	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		431 500
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000

	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
75414	Obrona cywilna		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
75416	Straż miejska		300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
	4140	Składka na PFRON	2 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		120 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		230 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000
	4810	Rezerwy	230 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 347 797
80101	Szkoły podstawowe		4 611 716
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		180 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		205 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 734 769
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		499 829
4120	Składki na Fundusz Pracy		83 279
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 600
4260	Zakup energii		49 700
4270	Zakup usług remontowych		16 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800
4300	Zakup usług pozostałych		34 500
4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet		2 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 400
4410	Krajowe podróże służbowe		1 300
4430	Różne opłaty i składki		9 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 500
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		50
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 449
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		398 552
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22 114
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 908
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 830
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 900
80104	Przedszkola		248 557
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 557
80110	Gimnazja		2 802 735
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 784 509
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 525
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 891
4120	Składki na Fundusz Pracy		57 510
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	4260	Zakup energii	35 300
	4270	Zakup usług remontowych	9 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	3 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	5 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
80113	Dowożenie uczniów do szkół		790 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych (remont autobusów)	100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	19 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za wył. gruntów)	2 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
80114	Zespoły obsługi Ekonomiczno - Administracyjne Szkół		224 999
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 495
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 466
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	300

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900
	4480	Podatek od nieruchomości	200
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		167 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 999
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250
	4260	Zakup energii	6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520
80195	Pozostała działalność		60 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 600
851	OCHRONA ZDROWIA		198 600
	85111	Szpital ogólny	100 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000
	85149	Program polityki zdrowotnej	6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
852	POMOC SPOŁECZNA		3 610 360
	85202	Domy Pomocy Społecznej	131 000
	4330	Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 852 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 710 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 440
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600
	4140	wpłaty na PFRON	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70 000
	3110	Świadczenia społeczne	70 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		60 000
	3110	Świadczenia społeczne	60 000
85216	Zasiłki stałe		97 000
	3110	Świadczenia społeczne	97 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		266 760
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85295	Pozostała działalność		117 500
	3110	Świadczenia społeczne	117 500

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			75 021
	85401	Świetlice szkolne		48 041
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		26 680
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 502 827
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 935 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000
	90002	Gospodarka odpadami		70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		170 827
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 827
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		301 000
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 943 645
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		330 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4260	Zakup energii	21 000
		4270	Zakup usług remontowych	113 290
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	235
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

92113	Centra Kultury i Sztuki		150 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000
92116	Biblioteki		170 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
92195	Pozostała działalność		1 273 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		928 100
92601	Pozostała działalność		819 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000
92695	Pozostała działalność		109 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120	Fundusz Pracy	1 000
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
OGÓŁEM :			31 782 007

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 893 452
1.	Kredyty	§ 952	4 650 000
2.	Pożyczki	§ 952	700 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 115 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 272
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	378 180
Rozchody ogółem:			2 893 452
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 390 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	323 400
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 115 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	65 052
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wolne środki zostały zaplanowane w/g sprawozdania Rb NDS na 30.09.2010r.

Kwota wolnych środków w 2010r. wynosi 4.692.172,26

Kwota rozdysponowana w 2010r. - 4.313.992

Kwota pozostałych wolnych środków na 2011r. wynosi 378.180

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2010r.	Rok budżetowy 2011	Źródła finansowania					Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P";	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGGR, Wojewody inne j.s.t	Pozostało do wykonania	
01010	Budowa sieci wodociągowej do dz.227/15 w Głuchowie	2011	25 000		25 000	25 000	-	-	-	-	
	Razem dz. 010		25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelnia poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2012	6 646 014	28 000	3 309 007	93 141	1 718 990	900 000	596 876	3 309 007	
	Razem dz. 400		6 646 014	28 000	3 309 007	93 141	1 718 990	900 000	596 876	3 309 007	-
60013	Rozbudowa dr. Woj., Nr 551 poprzez wybudowanie chodnika w m. Dźwierzno	2010/2011	179 600	15 000	92 783	92 783					
60013	Budowa ciągu pieszego rowerowego przy dr.woj.551w m.Konieczewice	2008/2011	403 478	277 478	75 600	75 600					50 400 środków z DIS
60013	Budowa chodnika przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uńsław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno	2011	234 150		140 493	140 493	-	-			93 657 środków z DIS
60016	Budowa chodnika przy drodze pow. w m.Dziemion(3 lipy)	2009/2011	112 995	77 995	35 000	35 000					
60016	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnowku wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności	2009/2014	570 116	58 955	127 800	127 800				383 361	RPO do 65%
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuczały	2010/2011	90 080	55 080	35 000	35 000					

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Rok budżetowy 2011		Źródła finansowania					
				Wykonanie		Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGGR, Wolewody inne	Pozostało do wykonania	Uwagi
				do 2010r.							
60016	Poprawa komunikacji drogowej- skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą Papowo Biskupie poprzez budowę drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz-Dubielno	2010/2011	730 000	21 000	709 000	355 000			354 000		schetyńówka
60016	Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych "	2010/2012	5 300 000	480 000	1 640 000	1 640 000				3 180 000	
	Razem dz. 600		7 620 419	985 508	2 855 676	2 501 676	-	-	354 000	3 563 361	215 874
63003	Zagospodarowanie turyst. rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieskim- etap II	2008/2014	4 000 000	78 000	12 000	12 000				3 910 000	
	Razem dz. 630		4 000 000	78 000	12 000	12 000	-	-	-	3 910 000	-
70005	Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie	2008/2016	1 150 000	237 442	355 000	355 000				557 558	
	Razem dz. 700		1 150 000	237 442	355 000	355 000	-	-	-	557 558	-
72095	Projekt -Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie Chełmża	2010/2011	213 000	15 000	198 000	49 680	148 320				RPO-75%
	Razem dz. 720		213 000	15 000	198 000	49 680	148 320	-	-	-	-
75023	Adaptacja budynku przy ul. Padarewskiego na potrzeby administracji	2008/2015	2 000 000	368 152	100 000	100 000				1 531 848	
	Razem dz. 750		2 000 000	368 152	100 000	100 000	-	-	-	1 531 848	-
75412	Zakup nieruchomości w Zalgno na potrzeby OSP	2009/2011	100 000	55 000	45 000	45 000					
	Razem dz. 754		100 000	55 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
80101	Rozbudowa SP Zalgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2008/2020	1 493 219	208 736	128 449	128 449				1 156 034	RPO -do 65%
	Razem dz. 801		1 493 219	208 736	128 449	128 449	-	-	-	1 156 034	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2010r.	Rok budżetowy 2011	Źródła finansowania					Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t	Pozostało do wykonania	
90001	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - II etap	2011/2013	1 800 000		100 000	100 000				1 700 000	PROW - do 70 % kwota max. 670 000
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmża,N- Chełmża,Pluskowęsy-Zalesie Zelgno- Dźwierzno- etapl i II ", 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża",3.Budowa kanalizacji sanitarnej - łocznej w m.Navra- Bogusławki-Kończewice-etap I	2008/2012	4 115 480	445 480	1 835 000	20 000	1 115 000	700 000		1 835 000	PROW - do 70 %
	Razem dz. 900		5 915 480	445 480	1 935 000	120 000	1 115 000	700 000	-	3 535 000	
92109	Budowa świetlicy w Dźwierznie	2006/2012	743 128	493 128	100 000	100 000				150 000	
92195	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb CLK Gminy Chełmża	2010/2011	1 281 000	30 000	1 251 000	438 000			813 000		Min.Kult. do 65 %
	Razem dz. 921		2 024 128	523 128	1 351 000	538 000	-	-	813 000	150 000	-
92601	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP w Kończewicach- etap II	2010/2011	1 040 000	221 000	819 000	513 000			306 000		Urz.Marsz.baza sportowa
	Razem dz. 926		1 040 000	221 000	819 000	513 000	-	-	306 000	-	-
	Ogółem :		32 227 260	3 165 446	11 133 132	4 480 946	2 982 310	1 600 000	2 069 876	17 712 808	215 874 środki z DIS

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2011 rok	w tym					
					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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000						40 000
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 771			195 771			
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000			10 000			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000				220 000		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2011 rok	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe		celowe	podmiotowe		celowe
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						
801	80101	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	180 000	180 000					
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000					
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	20 000						20 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000						50 000
			Ogółem	1 035 771	500 000	0	205 771	220 000	0	110 000

W. P. WOLTA
 Wzrost. Działania. Dział
 Wzrost. Działania. Dział

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	225 165
801	80101	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	02	15 500
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów	03	9 200
801	80110	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	04	2 300
801	80110	097	Wpływy z różnych dochodów	05	3 000
801	80148	083	Odpłatności za dożyw. wpływy z GOPS	06	194 085
801	80148	096	Darowizny w postaci pieniężnej	07	1 080
			Wydatki, w tym	08	225 165
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	09	17 000
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	10	2 500
801	80101	4260	Zakup energii	11	700
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	12	4 500
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	800
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	14	2 500
801	80110	4260	Zakup energii	15	1 000
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16	1 000
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	96 525
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	18	98 640

WÓJTA

Krzysztof Bober
Wójt

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Lp.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Żelgno		Gimn. Głuchowo		Gimn. Płuskoweszy		Razem
			INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I		Stan środków na pocz. roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		Przychody													
1.	0750	Wynajem pomieszczeń	2 000		8 000										
2.	0830	Wpływy z usług	0	36 000	0	30 240	4 000	32 400	0	63 045	800	1 500	0	21 600	17 800
3.	0960	Darowizny w postaci pieniędzy	0		0		0		0	1 080	0	0	0		1 080
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		2 000		2 200		3 500		1 500	1 500			12 200
X	X	Razem przychody	3 500	36 000	10 000	30 240	6 200	32 400	5 000	64 125	2 300	3 000		21 600	225 165
III		Wydatki													
1	4210	Zakup materiał i wyposażenia	2 000		6 000		4 700		4 300		300	500		0	17 800
2.	4220	Zakup śr.żyw		0		0		32 400		64 125					96 525
3.	4240	Zakup pomocy	0		2 000		500		0		500	2 000			5 000
4.	4260	Zakup energii	0		500		0		200		1 000	0			1 700
5.	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	36 000	1 500	30 240	1 000		500		500	500	21 600		104 140
X	X	Razem wydatki	3 500	36 000	10 000	30 240	6 200	32 400	5 000	64 125	2 300	3 000		21 600	225 165
X	X	Stan środków													

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011

Preliminarz
wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

I. Wpływy	92.000,00
II Wydatki, w tym	92.000,00
1) Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	
a) płaca terapeuty: 6 godzin x 4 (w m-cu) x 12 m-cy x 40.00 zł brutto/godz. – umowa zlecenie	11.520,00
b) płace specjalistów (np. pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta uzależnień itp.) dla dzieci i ich rodziców - umowy zlecenia	2.980,00
2) Materiały kancelaryjne i rozmowy telefoniczne	3.000,00
3) Szkolenia i konferencje	1.000,00
4) Zakup książek i innych wydawnictw oraz dofinansowanie druku wydawnictw	500,00
5) Dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i dorosłych (alkoholizm i narkomania)	8.000,00
6) Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	14.000,00
7) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	14.000,00
8) Opłata Sądowa (wnioski do sądu)	500,00
9) Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień – edukacja publiczna	10.000,00
10) Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów Sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów w tym zajęcia rekreacyjno - sportowe	6.000,00

- | | |
|--|-----------|
| 11) Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów p.n. „Stop przemocy” | 9.000,00 |
| 12) Wynagrodzenie członków GKRPA i PN | 11.000,00 |
| 13) Podróże służbowe, krajowe | 500,00 |

Chełmża, dnia 30.09.2010r.

z op. WÓJTA

inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 400
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 400
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 550
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 550
852	POMOC SPOŁECZNA			2 856 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 852 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 852 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000
OGÓŁEM				2 967 950

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 400
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1550
852	POMOC SPOŁECZNA			2 856 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 852 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 710 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia 12.000 + od świadczeń rodzinnych 44.440)	56 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4140	Składki na PFRON	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000
	OGÓŁEM :		2 967 950

z up. WÓJTA

K
dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		2 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000
		OGÓŁEM		2 000

z up. **WOJTA**


dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			OGÓŁEM :	2 000

z up. **WÓJTA**

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2011.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		100
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
852	POMOC SPOŁECZNA			12 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 200
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 200
Ogółem :				12 300

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2011

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2011**

Lp.	Sołectwo	Kwota	Utrzymanie świecili	Usługi, remonty zakupy	drogi	Mikro- odnowa	promocja
	klasyfikacja budżetowa		92109	92109	60016	90004	75075
1	Parowa Fałęcka	7.208	500		6.708		
2	Strużal	7.023			4.523	2.500	
3	Nowa Chelmża	11.690	6.000			2.000	3.690
4	Brądnówko	10.620	2.000	7.000			1.620
5	Kielbasin	7.787	1.636			5.451	700
6	Świętosław	12.400	3.000	9.000			400
7	Dziemiony	9.760	1.500			7.200	1.060
8	Kończewice	23.177	1.177	20.000			2.000
9	Drzonówko	7.161	2.200	3.250		1.211	500
10	Liznowo	9.317	1.295			6.522	1.500
11	Zajączkowo	8.275	1.500	5.275			1.500

12	Januszewo	16.462	2.000		12.342		2.120
13	Głuchowo	17.012	2.500	11.912			2.600
14	Mirakowo	17.359	2.000	1.500	1.000	10.359	2.500
15	Nawra	15.667	2.500		10.967		2.200
16	Witkowo	7.049	1.000			4.949	1.100
17	Zelgo	11.565	2.000			8.095	1.470
18	Ślawkowo	9.690				7.150	2.540
19	Browina	19.360	3.500	9.600		3.000	3.260
20	Bogusławski	6.680			5.000		1.680
21	Szerokopas	7.100	2.100			4.000	1.000
22	Grzegorz	7.649	1.149			6.000	500
23	Skąpe	18.333		15.000		2.333	1.000
24	Kuczwały	15.668	4.668	5.000	6.000		
25	Pluskowęsy	20.257	5.000			14.257	1.000
26	Grzywna	23.178	2.778	12.500	3.000		4.900
27	Windak	6.397	2.797		2.500	800	300
28	Bielczyny	12.468	2.000	8.808			1.660
	RAZEM	346.312	56.800	108.845	52.040	85.827	42.800

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2011 ROK

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

- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) - wejście w życie 01.01.2010 r.,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241),
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o samorządzie gminnym ,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2011 rok uwzględniono przepisy ustawy o finansach publicznych, a w szczególności zmiany wchodzące w życie od 2011 roku tj.:

> do projektu nie załączono prognozy długu , która od roku 2011 zostaje zastąpiona Wieloletnią Prognozą Finansową oraz informacji o stanie mienia komunalnego, która będzie dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2010 rok, utworzenie nowych rachunków dochodów jednostek oświatowych z dniem 1 stycznia 2011 roku,

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

Jednocześnie podobnie jak dla projektu ubiegłorocznego projekt na rok 2011 został opracowany według niżej wymienionych zasad:

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

> plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 („unijne”).

> plan wydatków określono z podziałem na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono podział:

a) wydatki bieżące, ,

b) wydatki majątkowe,

W załącznikach do projektu budżetu dodatkowo uwzględniono:

> Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku ;

> Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2011 rok ;

> Plan dotacji z budżetu Gminy w 2011 roku ;

> Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok ;

> Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;

- > Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku;
- > Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku;
- > Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku;
- > Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku;
- > Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2011 rok;
- > Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011;

Projekt budżetu Gminy Chelmża na 2011 rok został opracowany w oparciu o:

- > przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok oraz analizę osiągniętych dochodów i realizowanych wydatków w ostatnich latach,
- konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,

- > obowiązujący stan prawny, a przede wszystkim „nową” ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- > analizę nakładów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne - od 2011 roku staną się one przedsięwzięciami w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, która winna zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami „nowej” ustawy o finansach publicznych po raz pierwszy na 2011 rok,

- > analizę nakładów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych - analogicznie staną się one przedsięwzięciami jak Wieloletnie Programy Inwestycyjne,

- > pismo Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 12 października 2010r. :
 - a) projektowanej subwencji ogólnej na 2011 rok w kwocie – 11.070.534,00, która składa się z:
 - części wyrównawczej w kwocie – 3.257.187,00;
 - części oświatowej w kwocie – 7.813.347,00,
 - b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2011 rok 37,12%, co stanowi 1.945.281,00,

- > pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3010/89-14/10/136 dnia 21 października 2010 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa , które stanowią kwotę 12.200,00 zł ,

- > pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3101-15/10 z dnia 20 października 2010 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1.550,00, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

> uchwałę Nr L/334/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego. „Budowa drogi w Brachnówku poprzez wykup wierzytelności”,

> uchwałę Nr LII/359/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy w Dźwierznie” .

> uchwałę Nr LII/360/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki,

> uchwałę Nr LIII/376/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie” .

> uchwałę Nr LIX/431/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego (modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych),

> uchwałę Nr LX/435/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Chełmża może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

> uchwałę Nr LXII/442/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Toruńskim i udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach powiatowego programu „ Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa ”i porozumienie z dnia 21.VII.2010r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie współfinansowania przez Gminę Chełmża zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo – Dubielno- Chełmża na długości 5,9 km”(chodnik przy ul.Trakt)

> uchwałę Nr LV/404/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kończewicach – II etap”.

>porozumienie z dnia 1.X.2010r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie współfinansowania przez Gminę Chełmża projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”,

>porozumienie z dnia 11.06.2007r z Gminą Kijewo-Królewskie w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża,

> zarządzenie nr 73//10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2011r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Wzrost dochodów budżetowych spowodowany jest przede wszystkim planowanymi dochodami z tytułu sprzedaży nieruchomości publicznych.

Dział 010

Rolnictwo i Łowiectwo

>1.066.000 zł <

Zaplanowano w dochodach jak również i w wydatkach budżetowych skutki finansowe zmian w zakresie form organizacyjno –prawnych wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) - t.j likwidacji gospodarstw pomocniczych (wpływy z usług sprzedaży zimnej wody, odbioru ścieków, wywóz nieczystości płynnych-1.066.000 zł i odsetki od należności 3.000 zł).

Dział 020

Leśnictwo

>2.000 zł<

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 2.000 zł. Obwody Łowieckie wydzierżawiają kołom łowieckim PZŁ a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego .

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

> 2.315.866zł <

Przedmiotem projektu w ramach działania 2.4.„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej ” jest montaż zestawu solarnego wraz z instalacją. Pomoc unijna w ramach projektu ma wynosić 1.718.990 zł a wpłaty ludności 596.876 zł .Zadanie planowane jest do wykonania w latach 2011/2012.

Dział 600

Transport i łączność

> 354.000 zł <

Na podstawie złożonego wniosku pn. „Poprawa komunikacji drogowej- skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą Papowo Biskupie poprzez budowę drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz - Dubielno” o dofinansowanie w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych 2008-2011 - edycja 2010/2011 wprowadza się środki w wysokości 354.000 zł.

Dział 630

Turystyka

> 2.000 zł <

Planuje się wpływy z tyt. zwrotów za energię elektryczną przez dzierżawcę Ośrodka w Zalesiu.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

> 424.000 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 424.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z majątku Gminy:

wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 19.000 zł

dochody z dzierżawy gruntów §075 75.000 zł

wynajem mieszkań komunalnych §075 81.000 zł

wynajem lokali użytkowych §075 65.000 zł

*sprzedaż nieruchomości zabudowanych ,
niezabudowanych stanowiących gminny
zasób nieruchomości* 124.000 zł

wpływy z usług (zwrot za media) 60.000 zł

W 2011 roku planuje się do sprzedaży działki położone w m. Browina, Zajączkowo, Skąpe, Dziemiony.

Dział 710

Działalność usługowa

➤ 2.000 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 2.000 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3010/89-14/10/136 dnia 21 października 2010 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 720**Informatyka**

➤ 148.320 zł <

W ramach umowy nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 o dofinansowanie projektu „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża” zawartej 3 listopada 2010r przyjęto do projektu budżetu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 4 działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750**Administracja publiczna**

> 110.500 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 110.400 zł

Kwota dotacji w wysokości 110.400 zł została przyjęta na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3010/89-14/10/136 dnia 21 października 2010 r. i dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd .

W planie uwzględniono dochód w wysokości 100 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 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.**

> 1.550 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1.550 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011r. (pismo DTR – 3101 – 15/10 z 20.10.2010 r.).

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

> 400.000 zł <

Z mandatów karnych planuje się pozyskać dochody w wysokości 400.000 zł.

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

> 6.156.930 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.000 zł

Prognozę dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r, ze względu na fakt, iż jest to „zanikająca” forma opodatkowania.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.639.000 zł

➤ podatek od nieruchomości – 1.320.000 zł

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

Planowane wpływy podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2010 roku przeliczonych wskaźnikiem wzrostu 2,6 %.

➤ podatek rolny – 270.000 zł

Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W okresie ostatnich trzech lat podatkowych stawki drastycznie zmalały, tj. za 2008 rok od 1 ha stawka wynosiła 58,29 zł, za 2009 rok od 1 ha stawka wynosiła 55,80 zł, za 2010 rok od 1 ha stawka wynosi 34,10 zł.

Średnia cena żyta za III kwartały 2010 r. została ogłoszona w M.P. Nr 76 poz.960 z dnia 26.X.2010 w wysokości 37,64 zł za 1 dt. –podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 dt x 37,64 zł. = 94,10 zł. Na 2011 r. podatek został przeliczony w/g stawki 87,50 zł .W porównaniu z rokiem 2010 podatek w Gminie będzie wyższy o 2,25 zł o zł ,ponieważ stawka uchwalona przez Radę Gminy wynosiła 85,25 zł(cena żyta wg GUS wynosiła 34,10zł za 1 dt).

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów 3.028 ha przeł. x 87,50 zł.

➤ podatek od środków transportowych – 16.000 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie ewidencji posiadanych pojazdów przez osoby prawne z zastosowaniem 2,6 % wzrostu stawek obowiązujących w 2010 roku .

➤ podatek leśny- 3.000 zł

Stawki w podatku leśnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi za 1 ha powierzchni lasów równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna. Stawki wyliczane są według średniej ceny sprzedaży drewna (bez podatku VAT) uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W okresie ostatnich trzech lat podatkowych stawki zmalały, tj. za 2008 rok od 1 ha stawka wynosiła 32,40 zł, za 2009 rok od 1 ha stawka

wynosiła 33,56 zł, za 2010 rok od 1 ha stawka wynosi 30,04 zł. Jednocześnie przy założeniu odpowiedniego wzrostu stawek na kolejny rok prognozuje się osiągnięcie założonych wpływów z tego tytułu.

- *pozostałe odsetki -30.000 zł* planowano na podstawie przewidywanego wykonania .

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.332.649 zł

- *podatek rolny – 1.200.000 zł*

Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W okresie ostatnich trzech lat podatkowych stawki drastycznie zmalały, tj. za 2008 rok od 1 ha stawka wynosiła 58,29 zł, za 2009 rok od 1 ha stawka wynosiła 55,80 zł, za 2010 rok od 1 ha stawka wynosi 34,10 zł. Średnia cena żyta za III kwartały 2010 r. została ogłoszona w M.P. Nr 76 poz.960 z dnia 26.X.2010 w wysokości 37,64 zł za 1 dt. –podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 dt x 37,64 zł. = 94,10 zł. Na 2011 r. podatek został przeliczony w/g stawki 87,50 zł .W porównaniu z rokiem 2010 podatek w Gminie będzie wyższy o 2,25 zł o zł ,ponieważ stawka uchwalona przez Radę Gminy wynosiła 85,25 zł(cena żyta wg GUS wynosiła 34,10zł za 1 dt).

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów 16.471 ha x 87,50 zł x 85% ściągłości.

- *podatek od nieruchomości –730.000 zł.*

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych zastosowaną tę samą zasadę co przy podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. według szacunku wpływy winny wynosić 839.000 zł. Do planu przyjęto kwotę 730.000 zł mając na uwadze 87 % wskaźnik ściągłości.

- *podatek od środków transportowych – 200.000 zł*

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 200.000 zł biorąc pod uwagę wysokość stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w wysokości 2,6 % wzrostu stawek obowiązujących w 2010 roku. Wg szacunku wpływy winny wynosić 289.000 zł. Przy kalkulacji brano pod uwagę 70 % wskaźnik wpłat podatku przy przewidywanym wykonaniu na koniec 2010 r.

- *podatki pobierane przez urzędy skarbowe –*

w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody z podatku od spadku i darowizn wynoszą 20.000zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 160.000 zł. Wpływy z tego źródła uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości

transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości.

Wpływy z innych opłat –235.000 zł

Wpływy z opłat dotyczą: opłaty skarbowej, za czynności urzędowe, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,(środki uzyskane z tej opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przeznaczone w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mogą dofinansować realizację zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem narkomanii), za wydawanie zaświadczeń o wpisie o działalności gospodarczej. Wpływy szacowano na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2010 roku. Najwyżej zaplanowano opłatę eksploatacyjną- 100.000 zł z uwagi na wysokie wydobywanie kopalin w związku z zapotrzebowaniem materiału do budowy Autostrady A1 .

Udział gminy w podatkach budżetu państwa -1.948.281 zł

Prognozowane na 2011 rok dochody z tytułu udziału Gminy Chełmża we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT -1.945.281 zł, CIT – 3.000 zł.

Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie „ministerialnym”, który to nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo - informacyjny. Ponadto w prognozie uwzględniono również fakt zwiększenia udziału gmin w 2011 roku we wpływach z podatku PIT o 0,18 p.p., tj. z 36,94% w 2010 r. do 37,12%.

Dział 758

Różne rozliczenia

> 10.387.644 zł <

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

➤ część oświatowa 7.813.347 zł

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej w dniu 30 września 2009 i na dzień 10 października 2009r,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdanie GUS) wg stanu na początek roku szkolnego 2009/2010, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 30 września 2009 i 10 października 2009, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC ,

Kwota subwencji na 2011 zawiera skutki na 2011 rok wzrostu wynagrodzeń osobowych nauczycieli od 1 września 2010 roku o 7 % a także skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2011 roku o 7 %.

Liczba uczniów w Gminie Chelmża wynosi :

Rok szkolny	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Szkoły podstawowe	607	606	615
Gimnazja	431	402	412
Oddziały „0”	105	120	106
Mała Szkoła	21	16	20

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.,

➤ ***część wyrównawcza – 3.142.415 zł***

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wys. 2.181.235 zł (w 2010 r. -2.036.662 zł) oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.075.952 zł (w 2010 r. - 1.105.753 zł.)

- kwota podstawowa – 2.181.235 zł

Ustalana jest na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 r. oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 ustalonej przez GUS .

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

Wskaźnik G – dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy wynosi 791,50 zł (w roku 2010 wynosił 838,11 zł.).

Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1.180,20 zł (w roku 2010 wynosił 1.210,61 zł.).

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 9.475 (na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 9.500).

Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 38.167.329 (na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 38.135.876.)

- kwota uzupełniająca 1.075.952 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2009 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 53 osoby.

- W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości 135.007 zł jakie przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych .

Dział 852

Pomoc społeczna

>3.208.500 zł <

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3010/89-14/10/136 dnia 21 października 2010 r. przyjmuje się do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych :

- 2.865.200 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. zlecone)
- 12.100 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej (z. własne)
- 4.000 zł – jak wyżej z. zlecone
- 40.600 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z. własne)
- 97.000 zł – zasiłki stałe (z. własne)
- 122.100 zł – Ośrodki pomocy społecznej (z. własne)
- 67.500 zł – dożywianie (z. własne)

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 4.320 zł <

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

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

>1.215.000 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.215.000 zł

W ramach- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - Gmina wystąpiła o pomoc finansową na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża - 1.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie, Zelgno-Dźwierzno- etap I i II "; 2."Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża"; 3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice-etap I .Na etapie tworzenia projektu budżetu wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Na podstawie wniosku pomoc na 2 letni okres realizacji inwestycji wynosi 2.230.000 zł Wprowadza się do budżetu środki od ludności na przygotowanie projektu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – II etap w kwocie 100.000 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy w wysokości 25.000 zł .(do 31.03.2010 r. funkcjonował rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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

Na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tyt. opłaty produktowej planuje się środki w wysokości 1.000 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

>813.000 zł <

Do Ministerstwa Kultury zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania „ Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb CIK Gminy Chełmża”. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.251.000 zł w tym dofinansowanie 813.000 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

>306.000 zł <

Na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach II etap zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2008-2015 Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc od wartości zadania ma wynieść 30 % pomniejszona o dofinansowanie z 2010r. w wysokości 97.000 zł. W/g szacunku kosztów dofinansowanie ma wynosić 306.000 zł.

W Y D A T K I

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

> 1.254.400 zł <

Spółki wodne – 40.000 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na konserwację rowów melioracyjnych w szczególności rowu melioracyjnego Dźwierzno(Stare Jezioro) Zelgno - Liznowo .

Infrastruktura wodociągowa – 1.091.000 zł

Planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Głuchowo do dz. 227/15 (p. Kalinowskiego) .

Zaplanowano w dochodach jak również i w wydatkach budżetowych skutki finansowe zmian w zakresie form organizacyjno –prawnych wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) - tj. likwidacji gospodarstw pomocniczych .

Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego Urząd Gminy w Chełmży przejął 13 pracowników do realizacji zadań w zakresie wykonywanym przez Gospodarstwo Pomocnicze.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt –40.000 zł

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

Izby Rolnicze – 29.400 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona na podstawie planowanego podatku rolnego – 1.200.000 zł podatek od osób fizycznych i 270.000 zł podatek od osób prawnych x 2% .

Pozostała działalność 54.000 zł

Zabezpieczono środki na :

- > badanie gleb na zasobność w składniki mineralne 2.000 zł
- > usługi utylizacyjne 2.000 zł
- > wniesienie wkładu własnego do nowo tworzonej Spółki w miejsce zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego 50.000 zł

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

➤ 3.309.007 zł <

W ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 planowany jest do realizacji projekt pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Pomoc unijna w ramach projektu ma wynieść 1.718.990 zł a wpłaty ludności 596.876 zł. Zadanie zgodnie z złożonym wnioskiem jest planowane do wykonania w latach 2011/2012.

Dział 600**Transport i łączność**

> 3.316.447 zł <

Drogi publiczne wojewódzkie – 308.876 zł

W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) zostały zgłoszone do realizacji chodniki przy drogach wojewódzkich w m. Dźwierzno, Kończewice(za skrzyżowaniem E 1), Dźwierzno (na gruntach p.Lipińskiego). Kwota w budżecie stanowi udział Gminy w wysokości 60 % a 40 % stanowią środki DIS.

Drogi publiczne powiatowe – 195.771 zł

Na podstawie uchwały Nr LXII/442/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Toruńskim i udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”(chodnik na ul. Trakt), zabezpieczono środki w kwocie 195.771 zł.

Drogi publiczne gminne – 2.811.800 zł

Kwotę w wysokości 265.000 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem, naprawami nawierzchni dróg w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na drogi wynoszą 46.100 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.546.800 zł planuje się na zadania wymienione w załączniku Nr 4.

Zabezpieczono środki na zobowiązanie z 2010 r w kwocie 1.640.000 zł na modernizację dróg gminnych i dróg wewnętrznych. Zadanie budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku zostało sfinansowane w 2010 roku poprzez wykup wierzytelności – na 2011r przypada kwota 127.800 zł. Na powyższe zadanie został złożony wniosek do RPO WK-P i otrzymał ocenę pozytywną pod względem formalnym i merytorycznym.

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 100506 Grzegorz –Dubielno” zostało zgłoszone o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Realizacja zadania jest uzależniona od dofinansowania kwocie 354.000 zł.

Dział 630

Turystyka

>67.000 zł<

Na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu zabezpiecza się środki w wysokości 55.000 zł. (nadzór, obkaszanie, sprzątanie, wywóz odpadów komunalnych). Kwota 12.000 zł przeznaczona jest na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO zadania „Zagospodarowanie turyst. rejonu Zalesia - etap II”

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

> 478.280 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 478.280 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy w wysokości 123.280 zł w tym:

> opracowania geodezyjne do sprzedaży budynków i gruntów – 60.000 zł,

> utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej - 63.280 zł,

Na prace adaptacyjne w budynku poszkolnym w Grzywnie przeznacza się środki w wysokości 355.000 zł. (zobowiązanie z 2010r)

Dział 710

Działalność usługowa

> 128.000 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego 118.000 zł.

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 118.000 zł w tym zabezpieczono zobowiązanie z 2010 r w kwocie 48.160 zł.

Cmentarze – 10.000 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wys. 10.000 zł. W tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową 2.000 zł.

Dział 720**Informatyka**

> 205.808 zł <

Pozostała działalność 205.808 zł.

W ramach pomocy finansowej przyznanej umową nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 z dnia 3 listopada 2010r. zostanie zrealizowane zadanie . „ Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.

W wykonaniu uchwały Nr XL/258/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości sumy do której Wójt Gminy Chełmża może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie – zabezpiecza się środki finansowe na wsparcie i aktualizacje po drugim roku użytkowania systemu - elektroniczny obieg dokumentów 7.808 zł.

Dział 750**Administracja publiczna**

> 3.133.665 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 119.000 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 119.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania . Wysokość dofinansowania wynosi 110.400 zł .

Rada Gminy – 176.000 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 176.000 zł. Na wypłatę diet zabezpieczono środki w wysokości 160.000 zł

Urząd Gminy – 2.397.165 zł

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.297.165 zł.

Fundusz płac planowano na 32 etaty i 2 etaty zadania zlecone.

W 2011 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 3 % .

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1.120 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 16 emerytów po 187 zł.

Wydatki inwestycyjne 100.000 zł –wykonanie dalszej adaptacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby administracji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 63.000 zł w tym przedsięwzięcia kulturalne w ramach Funduszu Sołeckiego 42.800 zł.

W ramach promocji planowane są wydatki między innymi na :

- Stypendia Gminne im. Jacka Luntkowskiego -4.000 zł.
- Gminny Dzień Kobiet 2010 – 3.000 zł
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości -3.000 zł
- pozostała działalność 10.200 zł.

Pozostała działalność – 378.500 zł

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni – 378.500 zł

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

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

> 1.550 zł <

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

> 431.500 zł <

Na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wakacji nad jeziorem w Zalesiu przewidywana jest kwota 2.000 zł,

Dla Komendy Powiatowej PSP – 10.000 zł na prace remontowe JRG w Chełmży,

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 73.500 zł (9 jednostek straży pożarnej Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Bielczyny, Grzegorz, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

Wydatki związane z obroną cywilną – 1.000 zł,

Na wykup nieruchomości w Zelgnie na III ratę spłaty zabezpieczono środki w wysokości 45.000 zł(zobowiązanie wobec GS Chełmża).

Na bieżące wydatki straży gminnej zabezpieczono środki w kwocie 300.000 zł w tym: wynagrodzenia z pochodnymi na 4 etaty , wynajem fotoradaru i pozostałe wydatki .

Dział 756**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych.**

>120.000 zł <

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przewidywana jest kwota 120.000 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 90.000 zł na wypłatę diet dla sołtysów (od 2008 roku sołtysi otrzymują miesięczne diety) . Zabezpieczono również środki na wypłatę prowizji w wysokości 2 % od ściągniętych podatków tj.16.000 zł, opłaty komornicze 8.000 zł, pozostałe wydatki 6.000 zł.

Dział 757**Obsługa długu publicznego**

> 500.000 zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wys.500.000 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych i do zaciągnięcia w 2010r. wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 .

Dział 758**Różne rozliczenia**

> 230.000 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chelmska na 2011 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 230.000 zł, w tym:

- > rezerwę ogólną budżetu w wysokości 140.000 zł - wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- > rezerwy celowe w wysokości 90.000 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:
 - rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu z organizacjami pozarządowymi,
 - rezerwa celowa w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Nowy 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.

➤ 9.347.797 zł <

Rozdział 80101 – 4.611.716 zł

Dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” zaplanowano w wysokości 180.000 zł . Na podstawie danych tj. otrzymania zawiadomienia o wielkości ostatecznej subwencji dla Gminy Chełmża na 2011 rok i ilości uczniów wg sprawozdania SIO zostanie udzielona dotacja w 2011 roku.

Planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 7% od mc września a dla obsługi 3% od mc. stycznia.

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa SP w Zelgnie -128.449 zł (zadanie wykonane w 2010 roku poprzez wykup wierzytelności przez Bank przez okres 10 lat. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO.Kwota dofinansowania obejmuje koszty kwalifikowane do 65 %.

Rozdział 80103- 398.352 zł,

Na terenie Gminy prowadzone są oddziały przedszkolne przy:

SP Grzywna -1 oddział

SP Kończewice – 2 oddziały

SP Sławkowo – 1 oddział

SP Zelgno – 3 oddziały

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80104 – 248.557 zł,

Dla przedszkola niepublicznego planuje się dotacje w wysokości 220.000 zł (400 zł x 46 dzieci na 12 m - cy).Do kalkulacji przyjęto przewidywany koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym na terenie miasta Chełmża w 2010 roku .

Dla Gminy Kijewo Królewskie ustalono dotację w wys.10.000 zł - opłata za dzieci z terenu Gminy Chełmża uczęszczający do przedszkola w Trzebczu Szlacheckim .

Gmina jako partner projektu „ Pawelek i Ola idą do przedszkola”

realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku zabezpiecza środki w kwocie 18.557 zł,

Rozdział 80110 – 2.802.735 zł,

Wynagrodzenia zostały przeliczone wskaźnikiem wzrostu o 7 % od dnia 1września 2011 r.

Rozdział 80113 – 790.000 zł,

Zabezpieczono środki na dowóz dzieci do szkół związany z zatrudnieniem 5 kierowców i 6 opiekunek dowozu, zakupem paliwa, wykonywanymi usługami remontowymi.

Rozdział 80114 – 224.999 zł,

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 4 etatów obsługujących szkoły zostały zaplanowane z 3 % wzrostem w stosunku do 2010 roku .

Rozdział 80146 – 43.500 zł,

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 43.500 zł(1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80110 , 80103.

Rozdział 80148 zł – 167.138,

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

Rozdział 80195 – 60.600 zł,

- sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora – 10.000 zł
- sprzątanie świata – edukacja ekologiczna – 10.000 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 40.600 zł

Dział 851

Ochrona zdrowia

>198.600 zł <

Szpital ogólny – 100.000 zł

Planuje się w roku 2011 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o w Chełmży w wysokości 100.000 zł

Program profilaktyki zdrowotnej – 6.600 zł

Wprowadza się wydatki w wysokości 6.600 zł na zabezpieczenie usług zdrowotnych- programy profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Chełmża - badanie płuc – 5.000 zł i badanie skóry – 1.600 zł).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 92.000 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona jest kwota 92.000 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem .

Dział 852

Pomoc społeczna

➤ **3.610.360 zł <**

Domy Pomocy Społecznej – 131.000 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 6 osób w następujących DPS: DPS Browina – 2 osoby, DPS Pigża – 2 osoby, DPS Grudziądz – 1 osoba, DPS Dobrzejewice – 1 osoba.

Świadczenia rodzinne – 2.852.000 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 2.852.000 zł . W kwocie tej są wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty) .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne -16.100 zł

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne Gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 12.100 zł i zadanie zlecone 4.000 zł.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -70.000 zł

Na wypłatę zasiłków ,udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 70.000 zł. w tym dotacja od Wojewody dofinansowanie zadania własnego 40.600 zł.

Dodatki mieszkaniowe -60.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziana jest kwota 60.000 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych.

Zasiłki stałe -97.000 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 97.000 zł .

Ośrodki pomocy społecznej-266.760 zł.

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 266.760 zł

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 122.100 zł oraz środki własne w wysokości 144.660 zł . Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3 % .

Pozostała działalność – 117.500 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w wysokości 40.000 zł pozostała kwota 67.500 zł to środki z dotacji. Na zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych wprowadza się kwotę – 10.000 zł

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

> 75.021 zł <

> Planowane środki na świetlice szkolne w wysokości 48.041 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli sprawujących opiekę wychowawczą w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjalnych .

> Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 26.680 zł na stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na podstawie przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2010/2011 (35 x 100 zł x 6 mcy).

Środki w wysokości 5.680 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych .

Wyodrębniono środki w wysokości 300 zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

>2.502.827 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.935.000 zł

- Na opracowanie projektu – „Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków – II etap ” planuje się środki w kwocie 100.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków pochodzących z dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
- Na wykonanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie, Zelgno-Dźwierzno- etap I i II "; 2."Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża";3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice-etap I wprowadza się środki w kwocie 1.835.000 zł. Pomoc unijna planowana jest w kwocie 1.115.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2011/2012.

Gospodarka odpadami – 70. 000 zł

Planuje się środki w wysokości 70.000 zł na usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona do gospodarstw domowych .

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 170.827 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 85.827 zł

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

- > Mikroodnowa wsi w ramach Funduszu Sołeckiego – 85.827 zł,
- > Zadrzewienie - 10.000 zł,
- > Usługi w zakresie obkaszania terenów Gminy -30.000 zł,
(zakup paliwa do kosiarek i wynajem sprzętu),
- > Nasadzenia i kwiaty – 15.000 zł,
- > Udział własny do projektu w ramach mikroodnowy wsi Pluskowęsy – 30.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 301.000 zł

- Wydatki na oświetlenie ulic ,placów i dróg zaplanowano w kwocie 301.000 zł .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł

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

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

>1.943.645 zł <

Świetlice – 330.645 zł

Środki te planuje przeznaczyć się między innymi na :

>bieżące utrzymanie świetlic – 108.845 zł

> kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwierzno - 100.000 zł

>udział własny w 4 zadaniach tzw. małe projekty wynosi 65.000 zł(świetlica Głuchowo- 18.000 zł , Kończewice – 11.500 zł, Skąpe - 16.500 zł, Grzywna – 19.000 zł

zadania planowane są do realizacji przy pozyskaniu środków w ramach tzw. małych projektów dofinansowanych z PROW poprzez LSR do 70 % kosztów kwalifikowanych – szacowana pomoc po 18.000 zł dla każdego projektu. Wartość każdego małego projektu planuje się na kwotę 50.000 zł.

>przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 56.800 zł,

Biblioteki – 170.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2008 roku biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu w wysokości 170.000 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem .

Centra Kultury i sztuki – 150.000 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych ” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 150.000 zł.

Ochrona zabytków – 20.000 zł

Na prace remontowe prowadzone w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (kościół) planuje się dotację w kwocie 20.000 zł.

Pozostała działalność – 1.273.000 zł

Na wydatki związane z wydawnictwem gazetki „Kurenda” planuje się środki w wysokości 22.000 zł .

Wprowadza się zadanie „ Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb CIK Gminy Chełmża”. Na zadanie zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie w kwocie 813.000 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport.

> 928.100 zł <

W ramach powyższych środków planowane są wydatki związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w gminie oraz wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach programu „Moje boisko Orlik” w Grzywnie - 59.100 zł
animatorów sportu zatrudnionych w ramach programu „Moje boisko Orlik” w Grzywnie .
Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych planuje się dotacje w kwocie 50.000 zł,
Na kontynuację zadania „Budowa boiska do piłki nożnej przy SP w Kończewicach – etap II” planuje się środki w kwocie 819.000 zł przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego kwoty 306.000 zł.

Wójt

Inż. Kazimierz Hober
zastępca wójta