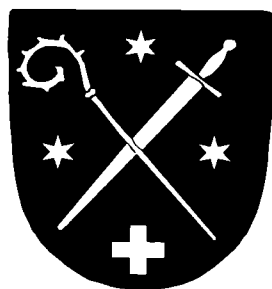


Gmina Chełmża



Projekt budżetu Gminy Chełmża na rok 2012'



Chełmża, dnia 14.11.2011 r

ZARZĄDZENIE Nr 87/11
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmża na 2012 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Chełmża na 2012 r. wraz z kompletem załączników. Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2012 r. z kompletem załączników przekazać:

- 1) Radzie Gminy Chełmża;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[Faint official stamp]
Wójt Gminy Chełmża
14.11.2011
F. Karwiec

[Handwritten initials]

Gmina Chełmża
Przyjęto w dniu
15.11.2011r.
Kozłowski

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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. 271 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. 429 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) , 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 2012 r.
w wysokości **30.641.283 zł,**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.909.764 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5.731.519 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2012 r.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Chełmża na 2012 r.
w wysokości **33.901.518 zł,**
w tym:
1) wydatki bieżące **21.980.959 zł,**
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.610.209 zł,
b) dotacje z budżetu na zadania bieżące 834.200 zł,
c) obsługa długu 700.000 zł,
d) pozostałe wydatki 9.836.550 zł,
2) wydatki majątkowe 11.920.559 zł
w tym na:
a) inwestycje własne 11.304.897 zł,
b) dotacje przekazane na inwestycje 615.662 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2012 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.260.235 zł,**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł,
2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.050.235 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.934.365 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **3.674.130 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2012 r.;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.149.862 zł,**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **350.000 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

- 1) wpływy w wysokości **30.000 zł,**
 - 2) wydatki w wysokości **30.000 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu kar za środowisko

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

- 1) dochody w wysokości **251.516 zł,**
 - 2) wydatki w wysokości **251.516 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2012 r.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **91.300 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:
 - Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 r.,
 - Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 r.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:
 - Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień,

- Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **16.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2012 r.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.721.150 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.970.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 595.185 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.155.965 zł.

§ 16. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości **20.000 zł**.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.970.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 595.185 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.155.965 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów

jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;

- 5) zaciągania w 2012 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł.
- 6) przekazania w 2012 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **180.000 zł,**
 - 2) celową w wysokości **90.000 zł,**
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł
 - b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO BUDŻETU NA 2012 ROK.

- Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2012 r. ;
- Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2012 r. ;
- Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. ;
- Załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2012 r. ;
- Załącznik Nr 5 - Plan dotacji z budżetu Gminy w 2012 r. ;
- Załącznik Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2012 r. ;
- Załącznik Nr 7 - Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 r. ;
- Załącznik Nr 8 - Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.;
- Załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.;
- Załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. ;
- Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. ;
- Załącznik Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. ;
- Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2012 r. ;
- Załącznik Nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 r. ;
- Załącznik Nr 15 - Objasnienia do budżetu;

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmska
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 557 965,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 000,00
		0830	Wpływy z usług	985 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	567 965,00
		6208	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	567 965,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wydatki na obsługę długu i wydatki na obsługę obrotu dłużniczego	1 063 251,00
	40095		Pozostała działalność	1 063 251,00
		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	856 290,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 961,00
600			Infrastruktura i transport	273 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 325,00
		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	273 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 090,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Wydatki na cele usługowe	2 000,00
	71035		Omnibus	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	148 320,00
	72095		Rozstala działalność	148 320,00
		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	148 320,00
750			Administracja publiczna	110 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596,00
754			Straz gminna (miejska)	800 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	800 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 763 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Podatek rolny	408 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 980 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
		0320	Podatek rolny	1 880 000,00
		0330	Podatek leśny	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 402 543,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 457,00
758			Razem (w tym 411 689 378,00)	411 689 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 814 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 814 051,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 630 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
801			Razem (w tym 707 493,00)	707 493,00
	80101		Szkół podstawowe	674 193,00
		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	674 193,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
852			Razem (w tym 3 335 400,00)	3 335 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 991 000,00
	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	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100,00
	85216		Zasiłki stałe	105 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 200,00
	85295		Pozostała działalność	58 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
854			Produktywność i opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 765,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 765,00
		6208	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	1 593 765,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 700,00
		6208	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	74 700,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 013 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 013 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
OGÓŁEM:				30 641 283,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 840,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 760,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 965,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 035,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
050			Rybołówstwo i łowiectwo	82 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównowaczony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00
	10095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 971,00
	40095		Pozostała działalność	1 683 971,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 681,00
600			Infrastruktura społeczna	4 410 719,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 493,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 169,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 385,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
710			Działalność usługowa	124 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71035		Opłaty za	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
720			Infrastruktura	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680,00
750			Wydatki na obsługę społeczną	2 663 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75075		Promocja i jednogostek samorządu terytorialnego	87 709,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 709,00
	75095		Pozostała działalność	519 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: Kontrola i ochrony prawa	1 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: Kontrola i ochrony prawa	1 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00
754			Organizacje i twó publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Organizacje i twó publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75416		Straż gminna (miejська)	421 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
	75818		Rezerwy	270 000,00
801			Wydatki na oświatę	10 778 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 778 618,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00
		4260	Zakup energii	56 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 449,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 193,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00
	80104		Przedszkola	279 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
	80110		Gminy	2 842 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80113		Powołanie uczniów do szkół	838 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 727,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	80195		Pozostała działalność	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00
851			Ochrona zdrowia	107 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	85154		Przewodzenie alkoholizmu	91 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
852			Planowa polityka	69 864 484,00
	85202		Domy pomocy społecznej	183 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 225,00
	85214		Załączki i pomoc w nauce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
	85216		Załączki stałe	131 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 591,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	103 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 800,00
854			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
	85401		Świadczenia rodzinne	49 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85415		Remocje materialna dla uczniow	35 500,00
		3240	Stypendia dla uczniow	29 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	6 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
900			Gospodarka i komunalna i ochrona środowiska	2 093 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 065,00
		4270	Zakup uslug remontowych	5 131,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	109 204,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup uslug remontowych	50 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 238,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup uslug remontowych	72 055,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	24 846,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92113		Centra kultury i sztuki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92116		Biblioteki	184 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926			Kultura i fizyczna	1 312 210,00
	92601		Obiekty sportowe	1 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00
	92695		Pozostała działalność	127 210,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
OGÓŁEM				33 901 518,00

KP

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 934 365
1.	Kredyty	§ 952	4 355 185
2.	Pożyczki	§ 952	210 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 155 965
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 213 215
Rozchody ogółem:			3 674 130
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 405 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	383 400
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (z 2011r. -709.765)	§ 963	1 865 730
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000
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 30.09.2011r.tj.2.941.395
Kwota wolnych środków w 2011r. została rozdysponowana w kwocie 1.728.180
Kwota pozostałych wolnych środków na 2012r. wynosi 1.213.215

PRZYCHODY BUDŻETU w 2012

I. Pożyczki do zaciągnięcia w tym:	1 365 965
1 Projekt "Budowa kanalizacji Plusk.-Zalesie; Nawra- Kończew	210 000
2 Wyprz.finansowanie	1 155 965
II. Kredyty do zaciągnięcia w tym:	4 355 185
3 Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	595 185
4 Kredyt na finansowanie występującego deficytu (modernizacja dróg gminnych, Orlik Plusk, Odnowa Plusk)	3 760 000
III Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	1 213 215

Razem:**6 934 365****ROZCHODY BUDŻETU****Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 roku dotyczy :**

1. WFOŚ i GW	383 400
Kanalizacja - domki osiedle Browina	14 400
Kanalizacja sanitarna Browina - Kończewice	104 000
Kanalizacja Głuchowo-Kończewice zaciąg.wXI/ 2008	125 000
Oczyszczalnie przyzagrodowe	80 000
Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie, N- Chełmża, Nawra, Bogus Kończewice - umowa z 2011	60 000
2 Bank Millennium	200 000
Planowany deficyt z 2010	200 000
3 BOŚ w Toruniu	525 000
Projekt "Budowa dróg Liznowo, Brąchnówko, Mirakowo - Zalesie i chodniki w Bielczynach	95 000
Pokrycie bieżącego deficytu	100 000
Chodnik Bielczyny i Zalesie ZPORR	80 000
Spłata kredytu planowany deficyt zaciąg.2008 r	250 000
4 BGK	580 000
Na planowany deficyt zaciąg.2009	580 000
5 Wyprzedz.finansowanie z 2012 r	1 155 965
6 Wyprzedz.finansowanie z 2011 r	709 765
6 Pożyczki do udzielenia	20 000
7 Kredyt zaciągany w 2011 na deficyt	100 000

Razem :**3 674 130**

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2012	Źródła finansowania						Uwagi	
				do 2011r.			Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
01010	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Szczypiorskiego 37-N. Chelmsza	2012	100 000			100 000								
01010	Przyłącze wodociągowe w m. Sławkowo	2012	8 500			8 500						8 500		
01010	Przyłącze wodociągowe w m. Nawra	2012	5 000			5 000								
01041	Odnowa wsi " Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna "	2012/2014	773 000			3 000							770 000	
01041	Modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w m. Gluchowo i Kuczwa- łochy - istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią	2012/2013	534 760	9 760		365 000	219 372	145 628					160 000	wyprzedzające finansowanie 145 628 zł
01041	Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Pluskowsy	2010/2012	951 526	80 000		880 000	307 663	372 337	200 000					wyprzedzające finansowanie 372.337 zł
01041	Odnowa wsi Skape (remont świetlicy)	2011/2012	218 000	10 000		208 000	158 000	50 000						
	Razem dz. 010		2 590 786	99 760		1 569 500	793 035	567 965	200 000	-		8 500	930 000	-
05011	Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior - dokumentacja na projekty do LGR	2012/2014	1 080 000			80 000	80 000						1 000 000	
	Razem dz. 050		1 080 000	-		80 000	80 000	-	-	-			1 000 000	
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmsza poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2013	5 101 912	50 000		1 683 971	620 720	856 290		206 961			3 367 941	RPO -55% dofin. 1/3 w 2012 i 2/3 w 2013 .Z 2011r przyjęto wpłaty lica.137.974 w sr. własnych
	Razem dz. 400		5 101 912	50 000		1 683 971	620 720	856 290	-	206 961			3 367 941	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2012	Źródła finansowania						Uwagi
				do 2011r.			Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
60016	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brądnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2009/2014	570 116	186 754		383 362	110 037	273 325					RPO - 273.325
60016	Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych "	2010/2012	5 332 764	2 126 764		3 206 000	46 000		3 160 000				
60016	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014	2011/2014	2 262 000	962 000		210 000	210 000					1 090 000	zgłoszenie FOGR 35.000
60016	Modernizacja dróg gminnych 2012-2015 (dr. gminnej Kuczwały-Antoniewo Nr 100561, Brądnówko nr 100526,) Świątosiaw Górny, Mirakowo przy pałacu, Gluchowo-Konczewice-100549)	2012/2015	2 385 000			85 000	85 000					2 300 000	
60016	Modernizacja drogi Nr 100516C - dokumentacja	2012	6 585			6 585					6 585		
60016	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Kuczwały II etap 175 mb.)	2012	42 763			42 763	42 763						material od powiatu
60016	Chodnik w m. Nawra (w stronę cmentarza) - dokumentacja	2012	10 000			10 000					10 000		
	Razem dz. 600		10 609 228	3 275 518	3 943 710		493 800	273 325	3 160 000	-	16 585	3 390 000	
72095	Projekt "rozlicz się przez internet"	2010/2013	213 000	15 000	198 000		49 680	148 320					
72095	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chelmża	2011/2012	130 000	79 000	51 000		51 000						
72095	Infrastruktura Kujaw i Pomorza-projekt RPO(zwrot za serwer i zakup UPS)	2012	6 000		6 000		6 000						
	Razem dz. 720		349 000	94 000	255 000		106 680	148 320	-	-	-	-	-
80101	Rozbudowa SP Żelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2008/2020	1 492 941	337 184	802 642		128 449	674 193				351 115	RPO - 674.193 zł
	Razem dz. 801		1 492 941	337 184	802 642		128 449	674 193	-	-	-	351 115	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2012	Źródła finansowania						Uwagi
				do 2011r.			Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
90001	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmża - 100 szt.	2011/2013	1 614 800	41 800	394 000		105 000	246 000		43 000		1 179 000	PROW - do 75 %
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chelmża,N-Chelmża,Pluskowosy-Zalesie Zelgno-Dzwierzno- etap I i II " , 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowosy-Nowa Chelmża";3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m.Navra-Bogusławki-Kończewice-etap I	2008/2012	2 624 000	1 554 000	1 070 000		222 000	638 000	210 000				PROW - do 70 % wyprzedzające finansowanie 638 000 zł. Z 2011 str.unijne w kwocie 709.765 przyjęto w dochodach w zał.1 na spłatę wyprz.finansowania
90015	Budowa oświetlenia - dokumentacje(Grodno-przystanek,Zalesie przy dr.gminnej i woj..Strzał,Skape ul.Lipowa,Grzywna-pałac)	2012	20 000		20 000		20 000						
	Razem dz. 900		4 258 800	1 595 800	1 484 000		347 000	884 000	210 000	43 000	-	1 179 000	
92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu	2011/2012	102 200	6 200	96 000		58 800	24 900			12 300		
92109	Remont i modernizacja świetlicy w Kończewicach	2011/2012	78 500	7 500	71 000		36 940	24 900			9 160		
92109	Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach	2011/2012	71 500	7 500	64 000		28 200	24 900			10 900		
92109	Świetlica wiejska w m.Witkowo - dokumentacja	2012	6 055		6 055						6 055		
92109	Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie	2012	6 019		6 019						6 019		
92195	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2020	128 000		18 000		18 000					110 000	
	Razem dz. 921		392 274	21 200	261 074		141 940	74 700	-	-	44 434	110 000	-

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2012	Źródła finansowania						
				do 2011r.			Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92601	Budowa Boiska ORLIK Pluskowęsy	2011/2012	1 195 000	30 000	30 000	1 165 000	99 000		400 000	666 000			
92601	Utwardzanie placu rekreacyjnego przy kompleksie" Moje boisko Orlik 2012 w Grzywnie"	2012	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
92601	Budowa szatni przy boisku w Kończewicach (koncepcja i proj.bud.)	2011/2012	35 000	5 000	30 000	30 000	30 000						
	Razem dz. 926		1 260 000	65 000	1 225 000	159 000	-	400 000	666 000	-			
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		27 134 941	5 538 462	11 304 897	2 870 624	3 478 793	3 970 000	915 961	69 519	10 328 056		
	Plan dotacji na zadania inwestycyjne				615 662	615 662							
	Ogółem wydatki majątkowe:		27 134 941	5 538 462	11 920 559	3 486 286	3 478 793	3 970 000	915 961	69 519	10 328 056		-

[Signature]

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 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	30 000						30 000
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 493			140 493			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 169			475 169			
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600			12 600			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 rok	w tym						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000				230 000			
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	176 000	176 000						
854	85404	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600			1 600				
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000	184 000						
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	40 000						40 000	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000						50 000	
Ogółem				1 499 862	520 000	0	629 862	230 000	0	120 000	

82

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W
2012 ROKU**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000
OGÓŁEM :				30 000

Wydatki

Dz.	Rozdz.		Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000
	90002	Gospodarka odpadami		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
OGÓŁEM :				30 000

**Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chelmża
w 2012 r.**

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 30.000,00 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 20.000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 20.000,00 zł

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska powstające w ciągu roku na terenie gminy

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - 10.000,00 zł

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



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA 2012 R.**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	251 516
801	80101	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	02	15 500
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów	03	13 020
801	80110	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	04	10 000
801	80110	097	Wpływy z różnych dochodów	05	3 500
801	80148	083	Odpłatności za dożyw. wpływy z GOPS	06	207 564
801	80148	096	Darowizny w postaci pieniężnej	07	1 932
			Wydatki, w tym	08	251 516
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	09	15 500
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	10	5 000
801	80101	4260	Zakup energii	11	2 060
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	12	5 960
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	7 000
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	14	2 800
801	80110	4260	Zakup energii	15	2 000
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16	1 700
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	117 236
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	18	92 260

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Żelgno		Gimn. Głuchowo		Gimn. Pluskoweszy		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	500		10 000		3 000		2 000		5 000		5 000		25 500
2.	0830	Wpływy z usług	-	32 900		30 800		40 600		74 704	-	14 700	-	13 860	207 564
3.	0960	Darowizny w postaci pieniąż	-		-				-	1 932	-		-		1 932
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	760	-	3 000		3 260		6 000		1 500		2 000		16 520
X	X	Razem przychody	1 260	32 900	13 000	30 800	6 260	40 600	8 000	76 636	6 500	14 700	7 000	13 860	251 516
III		Wydatki													
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		6 000		2 000		7 000		3 000		4 000		22 500
2.	4220	Zakup środ. żywności		-		-		40 600	-	76 636		-		-	117 236
3.	4240	Zakup pomocy naukowych	-		5 000		-		-		800		2 000		7 800
4.	4260	Zakup energii	-		500		1 260		300		2 000		-		4 060
5.	4300	Zakup usług pozostałych	760	32 900	1 500	30 800	3 000	-	700		700	14 700	1 000	13 860	99 920
X	X	Razem wydatki	1 260	32 900	13 000	30 800	6 260	40 600	8 000	76 636	6 500	14 700	7 000	13 860	251 516
X	X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WR

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Chełmża na 2012 r.

Preliminarz – projekt
wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

I. Wpływy	91.300,00
II Wydatki, w tym	91.300,00
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	2.500,00
3) Szkolenia i konferencje	800,00
4) Zakup książek i innych wydawnictw oraz dofinansowanie druku wydawnictw	500,00
5) Dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i dorosłych (alkoholizm i narkomania)	13.000,00
6) Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	10.000,00
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	6.000,00
10) Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów Sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów w tym zajęcia rekreacyjno - sportowe	10.000,00
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	10.000,00
13) Podróże służbowe, krajowe	500,00

Wykonano
 10.000,00
 500,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 600
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 600
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 596
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 596
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 596
852	POMOC SPOŁECZNA			2 994 100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 991 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 991 000
	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		3 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 100
			OGÓŁEM	3 106 296

kr

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 596
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1596
852			POMOC SPOŁECZNA	2 994 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia 10.200 + od świadczeń rodzinnych 46.800)	57 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	8 616
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214
	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	3 100
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 100
			OGÓŁEM :	3 106 296

JK

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżet
Gminy na 2012 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		2 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000
		OGÓŁEM		2 000

KR

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 .

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	OGÓŁEM :			2 000

KR

Załącznik Nr 13
do Uchwały
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000
Ogółem :				16 100

RP

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2012 r.

L.p.	Przedsięwzięcie	w tym	Świetlice					Mikroodnowa wsi			Drogi publiczne gminne		Promocja JST	Infrastruktura wodociąg. i kanalizac. wsi	
			Rodział 92109					Rodział 90004			Rodział 60016				
			Kwota Funduszu Sołeckiego	Utrzymanie świetlic	Remonty/moderniz. świetlic	Wypoza-żenie świetlic	Inwestycje	Poprawa estetyki wsi (kwiaty, krzewy, inne)	Place zabaw/tereny rekreacyjne	Remonty dróg, chodników	Inwestycje	Promocja i spotkania promocyjne			Investycje
1	Grzegorz	7 970,00	1 470,00	6 000,00								500,00		Rozdz.75075	Rozdz. 01010
2	Dziemiony	9 878,00	1 300,00		2 383,00		300,00	5 300,00				595,00			
3	Głuchowo	17 576,00	4 220,00		2 300,00		1 500,00	8 500,00				1 056,00			
4	Browina	19 660,00	2 900,00	10,00	450,00	12 300,00	300,00					3 700,00			
5	Drzonówko	7 511,74	1 500,00	3 500,00	1 700,00		300,00					511,74			
6	Brąchnówko	11 200,00	2 700,00					7 800,00				700,00			
7	Kuczwały	16 424,39	250,00				500,00	3 500,00	11 274,39			900,00			
8	Strużal	7 390,98		5 173,98								2 217,00			
9	Nawra	16 521,00	2 900,00	300,00	400,00		1 564,70				10 000,00	1 356,30			
10	Szerokopas	7 584,00	2 250,00	5 000,00			0,00					334,00			
11	Bogusławki	7 004,52									6 584,52	420,00			
12	Kielbasin	8 115,58	1 947,74	2 600,00	3 080,91							486,93			
13	Skape	19 709,27			11 500,00		1 000,00	3 509,27				3 700,00			
14	Świętosław	12 800,00	3 100,00	8 500,00	200,00		100,00					900,00			
15	Kończewice	22 909,60	5 000,00	9,60	5 000,00	10 900,00						2 000,00			
16	Zajączkowo	8 598,65	2 063,73			6 019,00						515,92			
17	Sławkowo	10 120,32	1 000,00									620,32			8 500,00
18	Pluskowęsy - Zalesie	20 257,07	4 000,00					10 837,07				5 420,00			

L.p.	Przedsięwzięcie	w tym	Świetlice						Mikroodnowa wsi			Drogi publiczne gminne		Promocja JST	Infrastruktura wodociąg. i kanalizac. wsi		
			Rodział 92109						Rodział 90004			Rodział 60016				Rozdz.75075	Rozdz. 01010
			Kwota Funduszu Sołeckiego	Utrzymanie świetlic	Remonty/moderniz. świetlic	Wypo- żenie świetlic	Inwestycje	Poprawa estetyki wsi (kwiaty, krzewy, inne)	Place zabaw/tereny rekreacyjne	Remonty dróg, chodników	Inwestycje	Promocja i spotkania promocyjne	Inwestycje				
19	Zelgno	11 762,76	2 500,00	5 102,76			500,00	3 000,00			660,00						
20	Mirakowo	18 284,21	2 000,00	2 000,00	2 184,21		1 000,00	7 000,00			4 100,00						
21	Liznowo	9 758,02	2 400,00					5 758,02			1 600,00						
22	Januszewo-Dźwierzno	17 293,92	4 150,54						12 105,74		1 037,64						
23	Windak	6 658,00	1 598,00		4 660,00						400,00						
24	Bielczyny	13 091,21	3 141,89	3,85		9 160,00					785,47						
25	Parowa Fałęcka	7 487,00	1 337,00	2 250,00	280,00						3 620,00						
26	Grzywna	22 909,60	3 909,60	1 000,00	5 600,00		1 000,00		3 000,00		8 400,00						
27	Nowa Chelmża	12 318,29	1 300,00	5 778,29	500,00			4 000,00			740,00						
28	Witkowo	7 222,00	734,00			6 055,00					433,00						
	RAZEM	358 016,13	59 672,50	47 228,48	40 238,12	44 434,00	8 064,70	59 204,36	26 380,13	16 584,52	47 709,32		8 500,00				
Razem wg rozdziałów		358 016,13	191 573,10				67 269,06		42 964,65		47 709,32		8 500,00				

SK

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Chełmża na 2012 r

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2012 ROK

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

Jednocześnie podobnie jak dla budżetu ubiegłorocznego budżet na 2012 r. został opracowany według niżej wymienionych zasad:

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

> plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, 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 budżetu dodatkowo uwzględniono:

> Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. ;

> Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2012 r. ;

> Plan dotacji z budżetu Gminy w 2012 r. ;

> Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2012 r. ;

> Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 r. ;

> Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.;

- > Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.;
- > Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.;
- > Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.;
- > Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.;
- > Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2012 r.;
- > Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r. ;

Budżet Gminy Chełmża na 2012 r. został opracowany w oparciu o:

> przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok oraz analizę osiąganych 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,

> 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. :

a) projektowanej subwencji ogólnej na 2012 rok w kwocie – 11.444.378,00, która składa się z:

- części wyrównawczej w kwocie – 3.630.327,00;

- części oświatowej w kwocie – 7.814.051,00,

b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2012 rok 37,26%, co stanowi 2.402.543,00,

> pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3010.10.1.2011/117 dnia 20 października 2011 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 16.100,00 zł ,

> pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3101-16/11 z dnia 24 października 2011 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1.596,00, 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 Brąchnówku poprzez wykup wierzytelności”,

> uchwałę Nr VIII/37/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki,

> 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),

> porozumienie z dnia 1.X.2010 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie współfinansowania przez Gminę Chełmża projektu kluczowego RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. W/g planowanych kosztów przez Lidera Projektu – Powiat dofinansowanie przez gminy będzie odbywać się w latach 2012-2014. Na 2012 r. dla Gminy Chełmża udział w całym przedsięwzięciu wynosi 475.169,03 zł, na 2013 r. 602.295 zł, na 2014 r. – 672.283,03 zł.

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

> zarządzenie nr 58/11 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2012r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

Dział 010

Rolnictwo i Łowiectwo

> 1.557.965 zł <

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 990.000 zł ze sprzedaży w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. wpływy ze sprzedaży zimnej wody
(353,4 tys.m ³ x 1,99 zł/m ³ netto x 92% ściągłości
+ woda dla przemysłu 13,2 tys.m ³ x 2,37 m ³ netto) | 678.289 zł |
| 2. wpływy z odprowadzania ścieków
(49,4 tys.m ³ x 4,51 zł/m ³ netto x 92% ściągłości
+ ścieki z Gminy Łubianka 14,5 tys.m ³ x 3,75 m ³ netto) | 259.346 zł |
| 3. wpływy z wywozu nieczystości beczkownozem
(24.310 zł x 92% ściągłość) | 22.365 zł |
| 4. wpływy z wykonania nowych przyłączy wod.-kanal. | 25.000 zł |
| 5. odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty | 5.000 zł |

oraz dochody majątkowe w wysokości 567.965 zł w tym:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy podpisanej w Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922-UM0200158/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” – wartość I transzy 145.628 zł
2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy podpisanej w Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-157-108/10 00017-6922-UM0200157/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w m. Pluskowęsy” 372.337 zł
3. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Skapem. Odnowa Skape. Planowana wartość pomocy ze środków unijnych wyniesie 50.000 zł. Umowa z Samorządem województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie podpisana w II połowie listopada 2011 r.

Dział 020**Leśnictwo**

> 1.000 zł <

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 1.000 zł. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego .

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

> 1.063.251 zł <

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 zestawów solarnych wraz z instalacją. W dniu 16 listopada 2010 r. została podpisana umowa z Województwem Kujawsko- Pomorskim na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 3.450.944,63 zł i nie więcej niż 55,67 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W 2012 r. planowana jest realizacja 1/3 projektu tj. 149 szt. zestawów solarnych w budynkach mieszkańców gminy. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniesie 856.290 zł, dopłata mieszkańców do zakończonych instalacji zestawów solarnych w poszczególnych budynkach wyniesie netto 206.961 zł. Pozostała część zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowana w 2013 r.

Dział 600**Transport i łączność**

> 273.325 zł <

Na podstawie umowy nr WPW.I.3043-1-47-660/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 22 marca 2011 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma w ramach środków unijnych kwotę 273.324,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tyt. zrealizowanego zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 100525C w Brąchnówku” realizowanej z finansowaniem przez wykup wierzytelności.

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa**

> 543.090 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 543.090 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z majątku Gminy:

- | | |
|--|-----------|
| 1. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego §470 | 18.500 zł |
| 2. dochody z dzierżawy gruntów §075 | 70.000 zł |
| 3. wynajem mieszkań komunalnych §075 | 79.000 zł |
| 4. wynajem lokali użytkowych §075 | 34.000 zł |
| 5. wpływy z usług (zwrot za media) | 60.000 zł |
| 6. odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty | 1.636 zł |

Razem

263.090 zł

Wykaz składników mienia planowanych do sprzedaży w 2012 r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Nr Uchwały Rady Gminy Chełmża w sprawie sprzedaży	Powierzchnia w ha	Data opracowania operatu wyceny	Wartość rynkowa wg wyceny	Planowane wpływy na 2012
1.	Browina	Uchwała Nr XXIV/133/08 z dnia 29.03 2008r.	9 działek 0,5141	26.07.2011 r.	201.060	67.600
2.	Bielczyny	Uchwała Nr XXVI/159/08 z dnia 28.06 2008r.	0,1402	22.07.2011 r.	46 800	46.800
3.	Grzegorz	Uchwała Nr LI/346/10 z dnia 18.02 2010r.	0,1712 0,9988	27.07.2011 r.	237.300	120.000
4.	Brądnówko	Uchwała Nr XXVI/160/08 z dnia 28.06 2008r.	0,1367	23.07.2011 r.	45.600	45.600
	RAZEM				530.760	280.000

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.3010.10.1.2011/117 dnia 20 października 2011 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 2010 r. przyjęto do projektu budżetu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 4 działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym elementem projektu jest powstanie platformy e-podatki przy pomocy, której mieszkańiec będzie mógł sprawdzić stan swoich zobowiązań w stosunku do Gminy Chełmża, opłacić te należności przez Internet.

Dział 750**Administracja publiczna**

> 110.700 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 110.700 zł

Kwota dotacji w wysokości 110.600 zł została przyjęta na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3010.10.1.2011/117 dnia 20 października 2011 r. i dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd .

W planie uwzględniono dochód w wysokości 100 zł tj. część 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.**

> 1.596 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1.596 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012r. (pismo DTR – 3101 – 16/11 z 24.10.2011 r.).

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

> 800.000 zł <

Z mandatów karnych planuje się pozyskać dochody w wysokości 800.000 zł.

Dział 756

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

> 7.763.600 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.000 zł

Prognozę dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r. ze względu na fakt, iż jest to „zanikająca” forma opodatkowania.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.164.000 zł

➤ *podatek od nieruchomości – 1.730.000 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 planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących w 2011 r. przeliczonych wskaźnikiem wzrostu 4,0 %.

➤ *podatek rolny – 408.000 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.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2011 r. wydał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. w wysokości 74,18 zł/dt (M.P. Nr 95 poz. 969). Maksymalna wysokość podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 185,45 zł (2,5 dt x 74,18)

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów 3.140 ha przel. x 130,00 zł.

➤ *podatek od środków transportowych – 18.000 zł*

Wyliczenia dokonano na podstawie ewidencji posiadanych pojazdów przez osoby prawne z zastosowaniem 4,0 % wzrostu stawek obowiązujących w 2011 r.

➤ *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 i stanowią równowartość pieniężną 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.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona jest według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. w wysokości 186,68 zł/1 m³ została ogłoszona w MP Nr 95 poz. 970. Przy założeniu wzrostu stawek na kolejny rok prognozuje się osiągnięcie założonych wpływów z tego tytułu.

- **pozostałe odsetki - 5.000 zł** planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.960.300 zł

- **podatek rolny – 1.880.000 zł**

Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara przeliczeniowego powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Średnia cena żyta za III kwartały 2011 r. została ogłoszona w M.P. Nr 95 poz.969 w wysokości 74,18 zł/dt. Maksymalna stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego wynosi 185,45 zł (2,5 dt x 74,18 zł/dt).

Na 2012 r. podatek został przeliczony w/g stawki 130,00 zł . Kalkulację dochodów oparto na podstawie powierzchni gruntów 16.369 ha x 130,00 zł x 90,0% ściągłości.

- **podatek od nieruchomości –650.000 zł.**

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych zastosowano tę samą zasadę co przy podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. według szacunku wpływy winny wynosić 724.691 zł. Do planu przyjęto kwotę 650.000 zł mając na uwadze 90,0 % wskaźnik ściągłości.

- **podatek od środków transportowych – 220.000 zł**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 220.000 zł biorąc pod uwagę wysokość stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w wysokości 4,0 % wzrostu stawek obowiązujących w 2011 roku. Wg szacunku wpływy winny wynosić 291.878 zł. Przy kalkulacji brano pod uwagę wskaźnik wpłat podatku przy przewidywanym wykonaniu na koniec 2011 r.

- **podatek leśny- 300 zł**

Stawki w podatku leśnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi za 1 ha powierzchni lasów równowartości pieniężnej 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.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. w wysokości 186,68 zł/1 m³ została ogłoszona w MP Nr 95 poz. 970. Przy założeniu wzrostu stawek na kolejny rok prognozuje się osiągnięcie założonych wpływów z tego tytułu.

➤ **podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 185.000 zł**

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody z podatku od spadku i darowizn wynoszą 25.000zł, 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.

➤ **opłata za posiadanie psa – 1.000 zł**

W Gminie Chełmża na 2012 r. stawka opłaty od posiadania psów ustalono w kwocie 73,00 zł od jednego psa. Opłata płacona jest jednorazowo do 15 maja każdego roku oraz nie później niż w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa w trakcie roku podatkowego w pełnej wysokości. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania jednego psa w gospodarstwie domowym. Zwolnienia nie przysługują jeżeli posiadacz psa zamieszkuje w siedlisku gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy gospodarstwo rolne korzysta ze zwolnienia ustawowego.

➤ **wpływy z różnych opłat – 5.000 zł**

Zaplanowane zostały opłaty na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.

➤ **pozostałe odsetki - 19.000 zł** planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.

Wpływy z innych opłat –231.300 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 2011 roku. Zaplanowano opłatę eksploatacyjną- 100.000 zł poniżej wykonania z 2011 r. z uwagi na zakończenie budowy Autostrady A1 .

Udział gminy w podatkach budżetu państwa -2.405.000 zł

Prognozowane na 2012 rok dochody z tytułu udziału Gminy Chełmża we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 2.402.543 zł, CIT – 2.457 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 2012 roku we wpływach z podatku PIT o 0,14 p.p., tj. z 37,12% w 2011 r. do 37,26%.

> 11.569.378 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 7.814.051 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 2010 i na dzień 10 października 2010 r,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 30 września 2010 i 10 października 2010 - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC ,

Kwota subwencji na 2012 zawiera skutki na 2012 rok wzrostu wynagrodzeń osobowych nauczycieli od 1 września 2011 r. o 7 % oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r.

Liczba uczniów w Gminie Chełmża wynosi :

Rok szkolny	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Szkoły podstawowe	607	606	615	606
Gimnazja	431	402	412	361
Oddziały „0”	105	120	106	179
Mała Szkoła	21	16	20	22

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.,

➤ *część wyrównawcza – 3.630.327 zł*

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wys. 2.540.003 zł (w 2011 r. -2.181.235 zł) oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.090.324 zł (w 2011 r .- 1.075.952 zł.)

- kwota podstawowa – 2.540.003 zł

Ustalana jest na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r. oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 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 760,23 zł (w roku 2011 wynosił 791,50 zł.).

Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1.195,67 zł (w roku 2011 wynosił 1.180,20 zł.).

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 9.485 (na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 9.475).

Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 38.200.037 (na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 38.167.329).

- kwota uzupełniająca 1.090.324 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 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 100.000 zł jakie przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych .
- Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 25.000 zł. Z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z PUP, zwrot kosztów sądowych itp.

Dział 801

Oświata i wychowanie

> 707.193 zł <

Zaplanowane zostały dochody tytułem wpłat dokonywanych przez Gminę Miasto Chełmża za 10 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola z terenu miasta Chełmża.

Do budżetu na 2012 r. przyjęto kwotę 674.193 zł na podstawie umowy nr WPW.I.433.3.44.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania zakończonego w 2010 r. „Rozbudowa SP w Zelgnie”. Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 674.192,48 zł ze środków unijnych.

Dział 852

Pomoc społeczna

>3.335.400 zł <

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.10.1.2011/117 dnia 20 października 2011 r. przyjmuje się do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych :

- 2.991.000 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. zlecone)
- 9.700 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej (z. własne)
- 3.100 zł – jak wyżej z. zlecone
- 30.100 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z. własne)
- 105.500 zł – zasiłki stałe (z. własne)
- 121.200 zł – Ośrodki pomocy społecznej (z. własne)
- 58.800 zł –dożywianie (z. własne)
- 16.000 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i różnych dochodów

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 6.000 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

> 1.636.765 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.636.765 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 . W m-cu wrześniu 2011 r. został wykonania kanalizacja sanitarna w m.Chełmża – Nowa

Chełmża-Pluskowęsy etap I i II oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy – Nowa Chełmża. W 2012 r. realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej – tłocznej w m. Kończewice. Pozostała do realizacji w 2012 r. wartość zadania wg przetargu wyniesie 1.070.000 zł. Z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 25.11. 2010 r. została podpisana umowa nr PRW.I.6011-4-623/10 00077-6921-UM0200004/10 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21.01.2011r. i nr 2 z 25.08.2011 r. Do budżetu przyjęto wartość powyższego zadania w kwocie 709.765 zł za 2011 r. i 638.000 zł za 2012 r.

Gmina planuje przystąpić do realizacji zadania „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100 szt. w latach 2012 -2013. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 będzie ogłoszony w grudniu 2011 r. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 900.000 zł na 2 letni okres realizacji inwestycji. Zaplanowane zostało dofinansowanie w 2012 r. ze środków europejskich w wysokości 246.000 zł.

Jednocześnie przewiduje się pozyskanie środków z tytułu wpłat mieszkańców gminy tytułem zakończonych w 2012 r. inwestycji (25 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków po 1.745 zł/szt.) w kwocie 43.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.000 zł

W budżecie zaplanowane zostały wpływy w wysokości 2.000 zł z tytułu refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000 zł

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

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

Z tytułu wpływów z opłaty produktowej planuje się środki w wysokości 1.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 75.700 zł <

Gmina złożyła trzy wnioski na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 na następujące zadania:

1. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach – wniosek OW-I.052.8.27.2011 UM02-6930-UM0240064/11. Wartość dofinansowania 24.900 zł
2. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu – wniosek OW.I.052.8.28.2011 UM 02-6930-UM0240065/11. Wartość dofinansowania 24.900 zł,

3. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość dofinansowania 24.900 zł

Podpisanie umów o przyznanie pomocy nastąpi w II połowie listopada 2011 r.

W rozdziale 92195 zaplanowano dochód w wysokości 1.000 zł za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

> 1.013.000 zł <

Do budżetu przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 347.000 zł z tytułu zrealizowanego w 2011 r. zadania pn. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” na podstawie umowy partnerskiej UM ES 431.1.399.2011 z dnia 11 lutego 2011 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko –Pomorskim” w ramach RPO.

Na dofinansowanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zaplanowano dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000 zł oraz dotację z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach pomocy finansowej w wysokości 333.000 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rolnictwo i leśnictwo

> 2.563.810 zł <

Spółki wodne – 30.000 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na renowację rowu melioracyjnego R-A Zelgno oraz czyszczenie studni melioracyjnych i zakup kręgów. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

Infrastruktura wodociągowa – 990.050 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na koszty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków:

- koszty osobowe i świadczenia na rzecz pracowników,
- zakupu energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Morczyny, Dziemiony i Nawra oraz w oczyszczalni ścieków Zelgno – Dźwierzno i w przepompowniach ścieków,
- zakup usługi odprowadzania ścieków do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,
- zakup materiałów (w tym m.in. paliwo) i usług remontowych,
- opłat na ochronę środowiska,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wywozem nieczystości płynnych, konserwacją stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków,
- inne wydatki związane z infrastrukturą wodociagową.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano trzy zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Szczypiorskiego 37 w Nowej Chełmży,
2. Wykonanie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do istniejącej Poniatówki w m. Sławkowo w ramach wydatków z funduszu sołeckiego,
3. Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Nawra na potrzeby mieszkańców wsi.

Wykaz inwestycji zawiera załącznik Nr 4

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 – 45.760 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona na podstawie planowanego podatku rolnego – 1.880.000 zł podatek od osób fizycznych i 408.000 zł podatek od osób prawnych x 2% .

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 1.456.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie następujących zadań z udziałem środków europejskich:

1. „Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią”. Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922-UM0200158/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków na 2012 r. wynosi - 365.000 zł.
2. „Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w m. Pluskowęsy”. Umowa podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-157-108/10 00017-6922-UM0200157/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania w kwocie 372.337 zł. Plan wydatków a 2012 r. wynosi 880.000 zł
3. „Remont świetlicy wiejskiej w Skapem”. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Planowana wartość pomocy ze środków unijnych wyniesie 50.000 zł. Umowa z Samorządem województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie podpisana w II połowie listopada 2011 r. Plan wydatków na 2012 r. wynosi 208.000 zł.
4. Odnowa wsi – Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Grzywna. W 2012 r. na to zadanie planuje się wydatkować 3.000 zł

Pozostała działalność 2.000 zł

Zabezpieczono środki na badanie gleb na zasobność w składniki mineralne.

Dział 050

Rybolówstwo i rybactwo

➤ **82.000 zł** <

Na składkę członkowską w 2012 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak zaplanowana została kwota 2.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2012 r. zaplanowano wykonanie projektów budowlanych za kwotę 80.000 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior” w m. Bielczyny, m. Zalesie – Pluskowęsy i m. Strużal realizowanego w przy współudziale Stowarzyszenia LGR Rybak

Dział 100

Górnictwo i kopalnictwo

➤ **20.000 zł** <

Zaplanowano środki na wykonanie badań złożu torfu na użytku ekologicznym w m. Zelgno na dz.39, 48i 55.

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

➤ **1.683.971 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 w 2012 r. 856.290 zł, a dopłata mieszkańców do zakończonych instalacji zestawów solarnych w poszczególnych budynkach wyniesie netto 206.961 zł.

W 2012 r. zostanie zrealizowana 1/3 projektu tj. 149 szt. zestawów solarnych w budynkach mieszkańców gminy. Planowane wydatki na to zadanie w 2012 r. wyniosą ogółem 1.683.971 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 5.026.381 zł <

Drogi publiczne wojewódzkie – 140.493 zł

W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) zaplanowano przekazanie w formie dotacji celowej pomocy finansowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140.493 zł na finansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno (chodnik w m.Dźwierzno).

Drogi publiczne powiatowe – 475.169 zł

Rada Gminy Chełmża podjęła w dniu 28 czerwca 2008 r uchwałę nr XXVI/170/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. Porozumienie dotyczące współfinansowania przez Gminę Chełmża zostało podpisane w dniu 1 października 2010 r. W związku z powyższym na 2012 r. w budżecie Gminy Chełmża zabezpieczono środki w kwocie 475.169 zł na udzielenie dotacji celowej.

Drogi publiczne gminne – 4.410.719 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.965 zł

1. Wydatki bieżące obejmują:

- Remonty dróg w wysokości 186.380 zł w tym remonty w ramach funduszu sołeckiego 26.380 zł (Januszewo – 12.105 zł, Kuczwały 1.274 zł, Grzywna – 3.000 zł),
- Opracowanie koncepcji budowy chodników - 20.000 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł
- Opłaty i składki – 15.581 zł,

- Pozostałe wydatki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg – 230.048 zł.
 - 2. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:
 - Pozostałą do zapłaty wierzytelność w wysokości 383.362 zł zaciągniętą w celu budowy drogi gminnej nr 100525C w Brąchnówku. Na podstawie umowy nr WPW.I.3043-1-47-660/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 22 marca 2011 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma w ramach środków unijnych kwotę 273.324,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 - Projekt finansowany środkami własnymi „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych” rozpoczętych w 2010 r. Wartość wydatków w 2012 r. wyniesie 3.206.000 zł na następujące drogi:
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100543 C w miejscowości Sławkowo
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100527 C w miejscowości Kuczwały
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100556 C i drogi drogi dojazdowej do „ORLIKA” w miejscowości Grzywna
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Browina
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100571 C w miejscowości Browina
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100516 C w miejscowości Bogusławki
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100578 C w miejscowości Głuchowo
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100514 C w miejscowości Kończewice
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100514 C Kończewice - Bielczyny
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100586 C w miejscowości Zelgno
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100531 Witkowo - Nowa Chelmsza
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100534 C w miejscowości Pluskowęsy
 - Remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Grzywna
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Browina
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100526 C w miejscowości Browina
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100553 C w miejscowości Bielczyny
 - Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100566 C w miejscowości Liznowo
 - Modernizację dróg gminnych rozpoczętych w 2011 r.. Wartość nakładów inwestycyjnych w 2012 r. wyniesie 210.000 zł i obejmować będzie drogę w m. Parowa Fałęcka i część wydatków na drogę w m.Grzywna ul. Parkowa
 - Modernizacji dróg gminnych w latach 2012 – 2015 (drogi gminnej Kuczwały – Antoniewo nr 100561, Brąchnówko nr 100526, Świętosław Górny, Mirakowo przy pałacu, Głuchowo – Kończewice). W 2012 r. sporządzona zostanie dokumentacja za kwotę 85.000 zł,
 - Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi w Bogusławach w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.585 zł,
 - Sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika w Nawrze w stronę cmentarza w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.000 zł,
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kuczwały o dł. 175 mb. Planuje się pozyskać materiał na zadanie ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.
- Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 208.000 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208.000 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 208.000 zł w tym:

- > opracowania geodezyjne do sprzedaży budynków i gruntów, operaty szacunkowe oraz koszty aktów notarialnych nabytych od ANR – 50.000 zł,
- > utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej - 158.000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

> 124.000 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego 118.000 zł.

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 118.000 zł.

Cmentarze – 6.000 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wys. 6.000 zł., w tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową 2.000 zł.

Dział 720 Informatyka

> 255.000 zł <

Zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

1. „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.
Podpisana została umowa z samorządem nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. o udzieleniu pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 4 działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 148.320 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na 2012 r. wyniosą 198.000 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji z 2011 r. na 2012 r. w związku koniecznością dostosowania pomieszczeń do zainstalowania serwera.
2. Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża – zabezpieczono środki w wysokości 51.000 zł na dokończenie rozpoczętego w 2011 r. zadania inwestycyjnego.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza – na podstawie aneksu do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-21/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-

Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO na lata 2007-2013 zaplanowano środki w wysokości 3.660 zł t.j. 25% wartość sprzętu komputerowego: serwera. Po dokonaniu wpłaty powyższej kwoty środki zostały przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Ponadto zaplanowano kwotę 2.340 zł na zakup UPS – zasilacza awaryjnego do serwera.

Dział 750 Administracja publiczna

> 3.466.873 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 116.164 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 116.164 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania. Wysokość dofinansowania wynosi 110.600 zł.

Rada Gminy – 180.000 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 180.000 zł. Na wypłatę diet zabezpieczono środki w wysokości 165.000 zł. Fundusz reprezentacyjny dla p. Przewodniczącego w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3.000 zł

Urząd Gminy – 2.563.700 zł

Fundusz płac zaplanowano na 34,75 etaty i 2 etaty zadania zlecone oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1.107 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 17 emerytów po 185 zł.

W wydatkach została ujęta składka członkowska na Związek gmin Wiejskich RP w wysokości 2.717,45 zł.

Na aktualizację oprogramowania oraz wydatki związane z jego konserwacją przewidziano kwotę 54.000 zł.

Fundusz reprezentacyjny dla p.Wójta w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 5.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 87.709 zł w tym przedsięwzięcia kulturalne w ramach Funduszu Sołeckiego 47.709 zł.

W ramach promocji planowane są wydatki w wysokości 40.000 zł między innymi na promocję gminy poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, dofinansowanie publikacji „Nawra z tamtych lat”.

W zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 47.709 zł.

Pozostała działalność – 519.300 zł

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni – 377.700 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 .

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2012 r. w rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z poborem podatków i opłat w wysokości 141.600 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 90.000 zł na wypłatę diet dla sołtysów (od 2008 roku sołtysi otrzymują miesięczne diety) .

Przewidziano także środki na wypłatę prowizji w wysokości 2 % od ściągniętych podatków tj. 37.600 zł, opłaty komornicze 8.000 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 6.000 zł.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

> 1.596 zł <

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

> 522.500 zł <

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 100.000 zł (9 jednostek straży pożarnej Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Grzegorz, Szerokopas, Świątosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

Wydatki związane z obroną cywilną – 1.000 zł,

Na bieżące wydatki straży gminnej zabezpieczono środki w kwocie 421.500 zł w tym: wynagrodzenia z pochodnymi na 4 etaty , wynajem fotoradaru i pozostałe wydatki .

Dział 757

Obsługa długu publicznego

> 700.000 zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wys.700.000 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych i do zaciągnięcia w 2012 r. wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 .

Dział 758

Różne rozliczenia

> 270.000 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2012 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 270.000 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 180.000 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 współpracy 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. Taki sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

Dział 801

Oświata i wychowanie

➤ **10.701.953 zł <**

Rozdział 80101 – 5.778.618 zł

Dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” zaplanowano w wysokości 176.000 zł . Na podstawie danych tj. otrzymania zawiadomienia o wielkości ostatecznej subwencji dla Gminy Chełmża na 2012 r. i ilości uczniów wg sprawozdania SIO zostanie udzielona dotacja w 2012 r.

Planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 3,8% od m-ca września 2012 r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 802.642 zł:

- Spłata części wierzytelności na zadania zakończone w 2010 r. „Rozbudowa SP w Zelgnie”. W 2012 r. zaplanowana została spłata w następujący sposób:
 - 128.449 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z budżetu gminy,
 - 674.192,48 zł ze środków unijnych na podstawie umowy nr WPW.I.433.3.44.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do zapłaty w latach 2013 – 2015 pozostanie kwota 351.115 zł.

Rozdział 80103- 477.240 zł,

Na terenie Gminy prowadzone są oddziały przedszkolne przy:

SP Grzywna -1 oddział

SP Kończewice – 2 oddziały

SP Sławkowo – 2 oddziały

SP Zelgno – 3 oddziały

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80104 – 279.700 zł,

Dla przedszkola niepublicznego planuje się dotacje w wysokości 230.000 zł (420 zł x 46 dzieci na 12 m-cy). Do kalkulacji przyjęto przewidywany koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym na terenie miasta Chełmża w 2011 r .

Dla Gminy Kijewo Królewskie i Gminy Miasto Toruń ustalono dotację w wys.12.600 zł - opłata za dzieci z terenu Gminy Chełmża uczęszczający do przedszkola w Trzebczu Szlacheckim i Toruniu.

Gmina jako partner projektu „ Pawełek i Ola idą do przedszkola” realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku zabezpiecza środki w kwocie 37.100 zł,

Rozdział 80110 – 2.842.857 zł,

Wynagrodzenia zostały przeliczone wskaźnikiem wzrostu o 3,8 % od dnia 1 września 2012 r.

Rozdział 80113 – 836.727 zł,

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

Rozdział 80114 – 212.679 zł,

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 4 etatów obsługujących szkoły.

Rozdział 80146 – 44.256 zł,

Na wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 44.256 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80110 , 80103.

Rozdział 80148 zł – 169.476,

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 – 60.400 zł,

- Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora – 15.000 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 43.900 zł
- Kamizelki odblaskowe dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych - 1.500 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

>104.400 zł <

Program profilaktyki zdrowotnej – 13.100 zł

Wprowadza się wydatki w wysokości 13.100 zł na zabezpieczenie usług zdrowotnych- programy profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Chełmża – zdrowe zęby i siłownia – 11.000 zł, badanie skóry – 1.000 zł, profilaktyka jelita grubego – 1.100 zł).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91.300 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona jest kwota 91.300 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Preliminarz wydatków zawiera zał. Nr 8

Dział 852

Pomoc społeczna

➤ **3.786.484 zł** <

Domy Pomocy Społecznej – 183.300 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 7 osób w następujących domach pomocy społecznej: DPS Browina – 3 osoby, DPS Pigża – 2 osoby, DPS Grudziądz – 1 osoba, DPS Wichulec – 1 osoba.

Świadczenia rodzinne – 3.002.584 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 2.991.000 zł. W kwocie tej są wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne -15.225 zł

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne Gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 9.700 zł i zadanie zlecone 3.100 zł.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -51.000 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 51.000 zł., w tym dotacja od Wojewody dofinansowanie zadania własnego 30.100 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 53.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziana jest kwota 53.000 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych.

Zasiłki stałe – 131.875 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotacje w wysokości 105.500 zł.

Ośrodki pomocy społecznej-245.700 zł.

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 245.700 zł

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 121.200 zł oraz środki własne w wysokości 124.500 zł.

Pozostała działalność – 103.800 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w wysokości 45.000 zł pozostała kwota 58.800 zł to środki z dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 86.740 zł <

> Planowane środki na świetlice szkolne w wysokości 49.301 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli sprawujących opiekę wychowawczą w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjalnych.

> Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 1.600 zł na dopłatę do jednego dziecka z m.Kończewice z tytułu udziału w zajęciach w szkole specjalnej w Toruniu

> Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 35.500 zł w tym na:

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na podstawie przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2011/2012 (29 x 100 zł x 10 m-cy).
- środki w wysokości 6.500 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych .

> Wyodrębniono środki w wysokości 339 zł na doskonalenie i doszktałanie nauczycieli .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

>2.096.100 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.467.100 zł

➤ Na podatek od nieruchomości dla Gminy Miasto Chełmża zaplanowano kwotę 3.100 zł za budowę tj. sieć kanalizacyjną z m. Nowa Chełmża, Pluskowęsy położoną na terenie miasta.

➤ Gmina planuje zrealizować w latach 2012/2013 zadanie „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100 szt. W 2012 r przewidziano wybudowanie 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków za łączną 394.000 zł.

Dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 w 2012 r. zaplanowano w wysokości 246.000 zł.

- Od 2011 r. realizowane jest zadanie inwestycyjne „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.

W m-cu wrześniu 2011 r. została wykonana kanalizacja sanitarna w m.Chełmża – Nowa Chełmża-Pluskowęsy etap I i II oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy – Nowa Chełmża. W 2012 r. realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej – tłocznej w m. Kończewice. Pozostała do realizacji w 2012 r. wartość zadania wg przetargu wyniesie 1.070.000 zł. Z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 25.11. 2010 r. została podpisana umowa nr PRW.I.6011-4-623/10 00077-6921-UM0200004/10 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21.01.2011r. i nr 2 z 25.08.2011 r. Pomoc unijna w 2012 r. wyniesie 638.000 zł.

Gospodarka odpadami – 90. 000 zł

Planuje się środki w wysokości 90.000 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. Wydatki w wysokości 20.000 zł planuje się sfinansować środkami pochodzącymi z wpływów związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 182.000 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 67.269 zł

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

- > Mikroodnowa i odnowa wsi 59.731zł,
- > Mikroodnowa wsi – przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 67.269 zł,
- > Zadrzewienie - 10.000 zł,
- > Usługi w zakresie obkaszania terenów Gminy -30.000 zł,
(zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarek i usługi wykaszania),
- > Nasadzenia i kwiaty – 15.000 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 346.000 zł

- Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia zaplanowano w kwocie 326.000 zł.
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł przewiduje się na sporządzenie dokumentacji oświetlenia w m. Grodno (przystanek), m.Zalesie (przy drodze gminnej i wojewódzkiej), m.Stużał, m.Skape ul. Lipowa, i m.Grzywna (pałac)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł

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

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

> 849.500 zł <

Świetlice – 420.500 zł w tym z funduszu sołeckiego 191.573 zł

Środki te planuje przeznaczyć się między innymi na :

1. wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie świetlic w tym zakup energii elektrycznej i pozostałych usług finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 64.846 zł,
- remonty i konserwacje 72.055 zł w tym z funduszu sołeckiego 42.055 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic 40.238 zł sfinansowane z funduszu sołeckiego

1. wydatki inwestycyjne:

- „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach za kwotę 64.000 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10.900 zł, środki unijne 24.900 zł
- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu” za kwotę 96.000 zł tym środki funduszu sołeckiego 12.300 zł, środki unijne 24.900 zł
- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” za kwotę 71.000 zł w tym środki funduszu sołeckiego 9.160 zł, środki unijne 24.900 zł
- Rozbudowa systemu ogrzewania w świetlicy w Zajączkowi w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6.019 zł,
- Sporządzenie dokumentacji świetlicy wiejskiej w Witkowie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.055 zł.

Centra Kultury i sztuki – 160.000 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych ” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 160.000 zł.

Biblioteki – 184.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2008 roku biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu w wysokości 184.000 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skapym .

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40.000 zł

Na prace remontowe prowadzone w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (kościół) planuje się dotację w kwocie 40.000 zł.

Pozostała działalność – 45.000 zł

Na wydatki związane z wydawnictwem gazetki „Kurenda” planuje się środki w wysokości 22.000 zł i na utrzymanie miejsca pamięci narodowej w Kończewicach w kwocie 5.000 zł.

Wprowadza się zadanie „Wykonanie kopca z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków”. W 2012 r. na wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego zaplanowano środki w wysokości 18.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

> 1.352.210 zł <

W ramach powyższych środków planowane są wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w gminie oraz wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach programu „Moje boisko Orlik” w Grzywnie. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na organizację II turnieju sołectw Gminy Chełmża. Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 77.210 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1. Budowa boiska ORLIK w m. Pluskowęsy w 2012 r. za kwotę 1.165.000 zł,
2. Utwardzenie placu rekreacyjnego przy kompleksie „Moje boisko Orlik 2012 w m. Grzywna za kwotę 30.000 zł,
3. Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego szatni przy boisku w Kończewicach za kwotę 30.000 zł.

Kwotę 50.000 zł planuje się przeznaczyć na dotację podmiotową z budżetu na dofinansowanie działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe z terenu Gminy Chełmża.

