

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY CHEŁMŹA NA 2025 ROK

Budżet Gminy Chełmża na 2025 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

- 1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530);
- 2) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572);
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1347).
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża Nr 127/24 z dnia 9 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.;
- 5) uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża;
- 6) informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., o należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst;
- 7) informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. określającą należne w 2025 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT;
- 8) pismem z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 9) pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 r. o dotacji celowej na zadania zlecone;
- 10) uchwałą Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących Fundusz Sołecki;

Budżet na rok 2025 wykazuje deficyt w wysokości 5 147 670,00 zł, który ma zostać pokryty „wolnymi środkami” jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w łącznej kwocie 2 173 000,00 zł stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2025 r. z tytułu kredytów w kwocie 600 000,00 zł i pożyczek w kwocie 73 000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Budżet na 2025 r. spełnia relację o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Powstała nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 4 327 915,05zł.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany w możliwie realistyczny i

bezpieczny sposób, z dużym naciskiem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających rozwój gminy.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody oszacowano na poziomie 62 703 228,83 zł z tego:

- dochody bieżące w wielkości 56 124 350,74 zł,
- dochody majątkowe w wielkości 6 578 878,09 zł

W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,5 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,5 % dochodów ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

> 42 492,01 zł <

W powyższym dziele zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 42 492,01 zł pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

> 195 635, 00 zł <

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 195 635,00 zł

- > Na 2025 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 155 635,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310”.
- > Dochody bieżące – plan 40 000,00 zł pochodzące z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 830 048,82 zł <

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 574 042,00 zł

W rozdziale planuje się następujące dochody:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 53 000,00 zł;
2. Dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów składników majątkowych 154 542,00 zł;
3. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 zł;
4. Wpływy z usług 15 000,00 zł.

Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali użytkowych, przy zastosowaniu wzrostu o 20% obowiązujących stawek czynszu ustalonych zgodnie z

założeniem wynikającym z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 127/24 z dnia 9 września 2024 r. za wyjątkiem gruntów użytkowanych rolniczo jako ogródki przydomowe o pow. do 0,15ha.

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 351 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników mienia:

- działki budowlane w m. Pluskowęsy pow. 0,5000 ha -155 000,00 zł;
- Maksymilianowo gmina Osielsko dz.310 pow. 0,1500 ha – 196 000,00zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 256 006,82 zł

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

W rozdziale zostały zaplanowane następujące dochody:

- czynsze mieszkaniowe – 185 522,22 zł,
- wpływy z usług – 69 484,60 zł,
- pozostałe dochody odsetki - 1 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

> 2 000,00 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 2 000,00 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

> 99 144,85 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 98 144,85 zł

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 dnia 24 października 2024 r. dotyczącego realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych oraz innych zadań zleconych gminom przyjmuje się dotację w kwocie 98 134,00 zł.

W planie uwzględniono dochód w wysokości 10,85 zł tj. dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł.

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

> 1 978,00 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1 978,00 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 r. (pismo Nr DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.).

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

> 33 361 648,36 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa – 12 500,00 zł

W rozdziale tym ujmowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacone w formie karty podatkowej. Wpływy z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w formie karty prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie.

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 694 700,00 zł

> *Wpływy z podatku od nieruchomości – 4 375 000,00 zł*

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

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

Stawki podatku obowiązujące w 2024 wzrosły o 5 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> *Wpływy z podatku rolnego – 280 000,00 zł*

Prognozowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych nie obejmują gruntów IHAR Kończewice z uwagi na trwające postępowanie podatkowe w zakresie stosowania ulgi zwalniającej Instytuty Badawcze mimo prowadzonej działalności gospodarczej.

Do wyliczenia podatku na 2025 r. uwzględniono stawkę w wysokości 206,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2025 r wynosi 86,34 zł co daje kwotę 215,85 z 1 ha przeliczeniowego.

> *Wpływy z podatku od środków transportowych – 30 000,00 zł*

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2024 r. i obowiązujących stawek w 2024 r. bez uwzględnienia wzrostu stawek.

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

Wpływy z podatku leśnego zakłada się na poziomie roku 2024.

- > ***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 500,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

- > ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

- > ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia – 200,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6 063 600,00 zł

- > ***Wpływy z podatku rolnego – 2 923 000,00 zł***

Do wyliczenia podatku na 2025 r. uwzględniono stawkę w wysokości 206 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2025 r. wynosi 86,34 zł co daje kwotę 215,85 z 1 ha przeliczeniowego.

- > ***Wpływy z podatku od nieruchomości – 2 518 000,00 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie stawek podatku obowiązujących w 2024 r. z uwzględnieniem 5 % wzrostu z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

- > ***Wpływy z podatku od środków transportowych – 262 000,00 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2024 r. i obowiązujących stawek w 2024 r. bez uwzględnienia wzrostu stawek.

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

W 2025 r. przyjęto plan w wysokości 500 zł na poziomie roku 2024.

- > **Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25 000,00 zł**

Przyjęto kwotę 25 000,00 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe.

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

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej oszacowane zostały na poziomie 2024 r.

- > **Wpływy z kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat i opłaty prolongacyjnej – 35 100,00 zł**

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 380 000,00 zł

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

- > wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 25 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 150 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 95 000,00 zł,
- > wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego) pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 85 000,00 zł.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22 210 848,36 zł

Należne na 2025 r. wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 21 947 558,92 zł, od osób prawnych (CIT) 263 289,44 zł** zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

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

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

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

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

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

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

Dział 758

Różne rozliczenia

> 15 563 126,11 zł <

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego -
12 205 851,38 zł**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., roczna kwota **subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 10 982 519,38 zł** oraz **rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego wynosi 1 223 332,00 zł.**

W 2025 roku **subwencję ogólną** z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

MF zaznaczyło, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W 2025 r. samorządy otrzymają z **rezerwy**, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 1 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys.;
- 2) 1 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.;
- 3) 2 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 6 tys., ale nieprzekraczającej 8 tys.;
- 4) 2 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 8 tys., ale nieprzekraczającej 10 tys.; 8/10
- 5) 3 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys., ale nieprzekraczającej 15 tys.;
- 6) 3 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 15 tys., ale nieprzekraczającej 25 tys.;
- 7) 4 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tys., ale nieprzekraczającej 40 tys.;
- 8) 5 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tys., ale nieprzekraczającej 60 tys.;
- 9) 6 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

Różne rozliczenia finansowe – 500 000,00 zł

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

Programy regionalne 2021 – 2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -1 706 714,73 zł

Gmina Chełmża w dniu 29 listopada 2024r. podpisała Umowę nr UM_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu „Przystań Pluskowęsy” nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Realizatorem zadania jest GOPS w latach 2025-2027.

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 5 156 003,97 zł.

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 4 896 310,77 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- 1) z EFS+ w kwocie nie większej niż 4 382 603,37 zł, co stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 2) z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż 513 707,40 zł;

Wkładu własnego niepieniężnego wynosi 259 693,20 nie mniej niż 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W rok 2025 dochody w powyższym zadaniu wyniosą 1 906 943,83 zł i obejmują EFS+ w kwocie 1 706 714,73 zł (rozd. 75866), w tym zadanie inwestycyjne w kwocie 232 721,97 zł oraz BP w kwocie 200 229,10 zł (rozd. 85295), w tym dochody inwestycyjne w kwocie 27 278,54 zł

Krajowy Plan Odbudowy – 1 150 560,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową Nr 53/2024/N2 z dnia 29 stycznia 2024 pomiędzy Gminą Chełmża a Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów wsparcie finansowe z KPO w kwocie 1 150 560,00 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy”.

Dział 801

Oświata i wychowanie

> 2 571 679,42 zł <

Rozdział 80103 i 80104

Prognozowane dochody z tyt. odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy wynoszą 105 000,00 zł.

Rozdział 80104 (Przedszkola)

Prognozuje się pozyskanie środków bezzwrotnych z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFRR) Nr wniosku o dofinansowanie FEKP.06.02-IZ.00-0004/24 na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowę przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” w kwocie 2 462 679,42 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek planuje się w kwocie 4 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Dział 852

Pomoc społeczna

>1 505 653,72 zł <

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.17.2024 dnia 24 października 2024 r. w ogólnej kwocie 696 131,00 w tym:

6 000,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej-
zadania własne,

12 980,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne,
101 641,00 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne,
179 187,00 zł - zasiłki stałe - zadanie własne,
181 500,00 zł - Ośrodki Pomocy Społecznej- zadanie własne,
163 211,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne -zadanie zlecone
47 200,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne
4 412,00 zł - dotacja na system informatyczny POMOST- zadania zlecone
Kwota 10 080,00 zł - dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W związku z podpisaną umową Nr UM WR.431.3.174.2024 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów” w m. Pluskowęsy wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 599 213,62 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Chełmża w dniu 29 listopada 2024r. podpisała Umowę nr UM WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu „Przystań Pluskowęsy” nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Realizatorem zadania jest GOPS w latach 2025-2027.

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 5 156 003,97 zł.

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 4 896 310,77 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- 1) z EFS+ w kwocie nie większej niż 4 382 603,37 zł, co stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 2) z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż 513 707,40 zł;

Wkładu własnego niepieniężnego wynosi 259 693,20 nie mniej niż 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W rok 2025 dochody w powyższym zadaniu wyniosą 1 906 943,83 zł i obejmują EFS+ w kwocie 1 706 714,73 zł (rozd. 75866), w tym zadanie inwestycyjne w kwocie 232 721,97 zł oraz BP w kwocie 200 229,10 zł (rozd. 85295), w tym dochody inwestycyjne w kwocie 27 278,54 zł.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

> 7 500,00 zł <

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

Dział 855**Rodzina**

> 3 918 143,80 zł <

Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.17.2024 dnia 24 października 2024 r.

- 3 565 902,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone,
- 300,00 zł - karta Dużej Rodziny- zadania zlecone,
- 68 813,00 zł - Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zadania zlecone,
- 5 000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek i zwrotów,
- 13 500,00 zł - dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych,

Zgodnie z podpisaną umową Nr 53/2024/N2 z dnia 29 stycznia 2024 pomiędzy Gminą Chełmża a Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w kwocie 264 628,80 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy”.

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

> 3 659 137,62 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 20 000,00 zł

Wpływy z usług z tytułu przesyłu ścieków na przepompowniach zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł.

Gospodarka odpadami - 3 209 518,00 zł

Do kalkulacji systemu przyjęto stawkę podstawową w wysokości 35,00 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 34,50 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7697 osób, w tym 3846 osób kompostujących odpady biodegradowalne.

Zakłada się, iż uzyskane dochody pochodzące z opłat mieszkańców za odbiór nieczystości pokryją wydatki związane z ich wywozem. Planowa kwota na rok 2025 wynosi 3 209 518,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 116 653,10 zł

Na wniosek Gminy została udzielona dotacja przez WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 116 653,10 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 272 966,52 zł

Na podstawie promesy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 18.09.2023 r. Nr Edycja9RP/2023/133/PolskiŁad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się środki na dofinansowanie w kwocie 272 966,52 zł stanowiące 80% ostatecznej wartości inwestycji pn „Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy”.

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00 zł

Prognozowane dochody to koszty egzekucyjne, koszty upomnień i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne – 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 228 962,87 zł <

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 228 962,87 zł

Na podstawie wstępnej Promesy Nr Edycja 2 RPOZ/2023/1152/PolskiŁad na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania pn. „Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie” oraz w związku z wyłonieniem wykonawcy planuje się po stronie dochodów środki w wysokości 228 962,87 zł na realizację zadania.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

> 716 078,25zł <

Pozostała działalność – 716 078,25 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie UM_WR.431.3.171.2024 z programu Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się środki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Brąchnówku” na 2025 r. w kwocie 716 078,25 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na rok 2025 zakłada wydatki w kwocie 67 850 898,83 zł, w tym 51 796 435,69 zł wydatków bieżących i 16 054 463,14 zł wydatków majątkowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

> 3 577 460,00 zł <

Spółki wodne – 40 000,00 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na wykonanie melioracji rowów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 40 000,00 zł. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

Izby Rolnicze – 64 600,00 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych 2 923 000,00 zł, podatku od osób prawnych 280 000,00 zł oraz odsetek 27 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – 80 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą:

➤ „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra” w kwocie 80 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 390 860,00 zł

Na zapłatę za energię elektryczną w stacjach SUW i przepompowniach ścieków na terenie Gminy zaplanowano 59 460,00 zł (rozliczenia z ZUK Wodkan wzw. z rozliczeniami VAT), na remont przepompowni ścieków na dz. 167/22 w m. Pluskowęsy zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej planuje się kwotę 10 000,00 zł.

W ramach działań sanitacyjnych zaplanowano następujące inwestycje:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina – M. Grzywna” w kwocie 250 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko” w kwocie 42 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Browina” w kwocie 929 400,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m. Browina” w kwocie 2 030 000,00 zł.

Pozostała działalność – 2 000,00 zł

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

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

➤ 202 110,00 zł <

Dostarczanie wody – 150 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra” w kwocie 150 000,00 zł.

Pozostała działalność – 52 110,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie w kwocie 52 110,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 2 799 080,00 zł <

Lokalny transport zbiorowy – 240 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania z zakresu lokalnego zbiorowego transportu publicznego realizowanego w porozumieniu z Powiatem Toruńskim .

Drogi publiczne wojewódzkie – 118 080,00 zł

Zaplanowano środki na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

- „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech. Ekon. Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” w wysokości 118 080,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 311 000,00 zł

Zaplanowane zostały środki na dotację celową dla powiatu na bieżące utrzymanie dróg rowerowych w kwocie 11 000,00 zł.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- „Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km

26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb” w kwocie 300 000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne – 2 130 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego
17 445,06 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów wykorzystywanych do remontu dróg 268 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8 445,06 zł (naprawa dróg i chodników na terenie Sołectw: Kiełbasin 445,06 zł, Skąpe 5 000,00 zł, Witkowo 3 000,00); przystanek autobusowy Kuczwały Antoniewo 9 000,00 zł oraz Kończewice Ogrodniki 9 000,00 zł;
- zakup usług remontowych 250 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 300 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Liznowo 9 000,00 zł na wykonanie dalszej dokumentacji na poszerzenie drogi i budowy chodnika oraz dwóch spowalniczy Liznowo I;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Zelgno - Zalesie dokumentacja ZRID” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310” w kwocie 371 000,00 zł”;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice” w kwocie 495 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża” w kwocie 336 000,00 zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej do m. Dziemiony” w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 1 154 030,00 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 909 930,00 zł

W ramach powyższego zadania planowane są bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 859 930,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych - 701 930,00 zł, w tym:
 - ✓ umowy zlecenia z pochodnymi 2 400,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 452 230 zł (wymiana piecy c.o. w budynkach komunalnych m.in. Pluskowęsy 71- 20 000,00 zł, olej opałowy 401 930,00 zł, materiały 30 300,00 zł),
 - ✓ zakup energii 110 000,00 zł (prąd, woda, gaz),
 - ✓ zakup usług remontowych 70 000,00 zł (m.in. wymiana stolarki okiennej Mirakowo 1 i wymiana stolarki budowlanej Zelgno 16 – 15 000,00 zł),
 - ✓ zakup usług pozostałych 50 000,00 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 zł,

- ✓ różne opłaty i składki 1 700,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości - 13 000,00 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie – 18 000,00 zł;
- koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, koszty prac geodezyjnych, ogłoszenia – 60 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 80 000,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- „Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi” w kwocie 50 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 244 100,00 zł

Na wydatki bieżące w ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 244 100,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy c.o. 18 100,00 zł,
- odszkodowania z tyt. niezapewnienia lokalu socjalnego 13 000,00 zł,

Dział 710

Działalność usługowa

> 561 000,00 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego - 477 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy przewidywane są środki w wysokości 477 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia - 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 447 000,00 zł (plany oraz decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, m.in. plan ogólny 191 000,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł.

Cmentarze – 12 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wysokości 12 000,00 zł, w tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.05.2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostała działalność – 72 000,00 zł

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

Utrzymanie Kopca Ziemia Polaków – 52 000,00 zł.

Dział 720**Informatyka**

> 438 400,00 zł <

Na bieżące utrzymanie projektu Infostrada 2.0 zabezpieczono środki w wysokości 12 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w związku z realizowanym projektem „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” w kwocie 66 400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano projekt:

- „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)” w kwocie 360 000,00 zł.

Dział 750**Administracja publiczna**

> 8 546 977,00 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 98 134,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo Gminie planowane są środki z dotacji w wysokości 98 134,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania (1,75 etatu).

Rada Gminy – 302 200,00 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 302 200,00 zł, w tym m.in. na wypłatę diet zabezpieczono 246 200,00 zł. Ponadto fundusz reprezentacyjny dla Pani Przewodniczącej w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3 000,00 zł.

Urząd Gminy – 6 445 320,00 zł

Fundusz płac zaplanowano na 36,0 etatów i środki na jednorazowe płatności.

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 3 015,00 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 22 emerytów po 503,00 zł. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 27 000,00 zł.

Na wydatki z zakresu BHP dla pracowników, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych zaplanowano kwotę 10 500,00 zł.

Wydatki w kwocie 156 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem Office, system źródłowy oraz drukarkę – kwota 22 900,00 zł.

Na aktualizację oprogramowania, wydatki związane z jego konserwacją oraz inne drobne remonty w budynku Urzędu przewidziano kwotę 47 500,00 zł.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 145 000,00 zł

W ramach promocji Gminy planowane są wydatki w wysokości 145 000,00 zł między innymi poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie Poza Toruń. Na obchody 90-lecia Sołectwa Drzonówko przeznacza się kwotę 5 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 786 723,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 5 etatów obsługujących szkoły.

Pozostała działalność – 769 600,00 zł

Zaplanowano wydatki m.in. na:

- wypłatę diet sołeckich w kwocie 165 600,00 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat (inkaso podatki) w wysokości 110 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł,
- zakup środków żywności 6 200,00 zł,
- zakup usług remontowych 32 000,00 zł, w tym m.in. remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie rozdzielnic głównej oraz montaż ppoż. wyłącznika prądu w budynku Urzędu Gminy,
- zakup usług pozostałych 295 600,00 zł, w tym m.in.:
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Chełmża 70 000,00 zł,
 - dofinansowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową w kwocie 10 800,00 zł,
 - usługę audytu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w kwocie 12 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 119 200,00 zł, w tym m.in. na:
 - składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 5 952,54 zł.

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

> 1 978,00 zł <

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

> 613 880,00 zł <

Komendy wojewódzkie Policji – 25 000,00 zł

Zaplanowano środki na wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komisariatu Policji w Chełmży.

Ochotnicze straże pożarne – 513 400,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 13 000,00 zł

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 400 400,00 zł (8 jednostek straży pożarnej: Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Grzegorz, Szerokopas, Świątosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym m.in.:

- ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
- dieta dla Komendanta 800,00 zł x 12 m-cy,
- wydatki na obsługę techniczną samochodów pożarniczych,
- wydatki z okazji jubileuszu 120-lecia OSP Grzegorz 10 000,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, w tym doposażenie OSP Kończewice 2000,00 zł, dofinansowanie dla OSP Kuczwały 6 000,00 zł, doposażenie OSP Skąpe 5 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo” w kwocie 100 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe - 25 000,00 zł

Środki przeznaczone na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, w tym m.in.: zaplanowano przeróbkę instalacji umożliwiającą podłączenie agregatu w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej, w SP Kończewice i w Ośrodku Zdrowia Zelgno.

Pozostała działalność – 50 480,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie strzelnicy wirtualnej w Pluskowęsach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

> 2 550 140,00 zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wysokości 2 550 140,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 500 000,00 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2025 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 500 000,00 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 385 000,00 zł - wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu;

> rezerwy celowe w wysokości 115 000,00 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:

- rezerwa celowa w wysokości 115 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Taki sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

Dział 801

Oświata i wychowanie

> 23 964 031,00 zł <

Rozdział 80101 – 12 419 443,00 zł,

Zaplanowano wydatki na prowadzenie 3 szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – 1 534 130,00 zł,

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycielek 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie Gminy prowadzonych jest 9 oddziałów przedszkolnych:

SP Grzywna - 3 oddziały

SP Kończewice – 3 oddziały

SP Zelgno – 3 oddziały

Rozdział 80104 – 5 253 000,00 zł,

Zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole w Chełmży” w wysokości 350 000,00 zł.

Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł.

Na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zaplanowano 3 000,00 zł.

Zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

➤ „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FEKP 2021-2027 w wysokości 2 462 679,42 zł.

Rozdział 80106 – 661 424,00 zł,

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

Rozdział 80113 – 1 535 600,00 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 387 000,00 zł. Zaplanowane zostały środki na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN w wysokości 1 148 600,00 zł.

Rozdział 80146 – 72 800,00 zł,

Na wydatki związane z doszkalaćcami nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 72 800,00 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80106, 80150).

Rozdział 80148 – 746 257,00 zł,

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

Rozdział 80149 – 1 500,00 zł,

Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – 1 569 277,00 zł,

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

Rozdział 80195 – 170 600,00 zł,

- > Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora - 34 400,00 zł;
- > ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 130 700,00 zł;
- > Wynagrodzenie ekspertów w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli - 4 500,00 zł;
- > Bezpieczeństwo na drodze - 1 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

> 200 500,00 zł <

Szpitala ogólne – 60 500,00 zł

Zaplanowano środki na objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży w wysokości 60 500,00 zł (121 udziałów po 500,00 zł).

Program profilaktyki zdrowotnej – 15 000,00 zł

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

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 110 000,00 zł. W ramach wydatków planowane są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

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

Izby wytrzeźwień – 5 000,00 zł

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

Dział 852

Pomoc społeczna

5 432 265,26 <

Domy Pomocy Społecznej – 438 367,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 7 osób aktualnie przebywających w domach pomocy społecznej: 5 osób przebywających w DPS w Browinie, 1 osoby przebywającej w DPS w Mgoszczu i 1 osoby przebywającej w DPS Wielka Nieszawka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł

W związku z powołaniem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji od Wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 980,00 zł

Zaplanowano środki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji od Wojewody.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 152 860,00 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 148 910,00 zł, w tym dotacja

od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 101 641,00 zł oraz środki własne 47 269,00 zł.

Na zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczają się 3 950,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 55 000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zaplanowano kwotę 55 000,00 zł.

Zasiłki stałe – 179 187,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 179 187,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 894 711,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 894 711,00 zł.

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 181 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 713 211,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 163 211,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 163 211,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 79 957,00 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz osób potrzebujących zabezpieczają się środki własne w kwocie 32 757,00 zł, pozostała kwota 47 200,00 zł, to środki z dotacji na zadania własne.

Pozostała działalność – 3 449 992,26 zł

Na stypendia i zasiłki dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” przeznaczają się środki w kwocie 12 500,00 zł.

Na wydatki w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zwiększenie bezpieczeństwa dla seniorów zaplanowano kwotę 6 246,00 zł. Środki w wysokości 324 075,00 zł planuje się na utrzymanie klubu dla seniora, w tym dotacja w ramach programu „Empatia” 4 412,00 zł.

Gmina Chełmża w dniu 29 listopada 2024r. podpisała Umowę nr UM_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu „Przystań Pluskowęsy” nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Realizatorem zadania jest GOPS w latach 2025-2027.

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 5 156 003,97 zł.

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 4 896 310,77 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- 1) z EFS+ w kwocie nie większej niż 4 382 603,37 zł, co stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 2) z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż 513 707,40 zł;

Wkładu własnego niepieniężnego wynosi 259 693,20 nie mniej niż 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W rok 2025 wydatki w powyższym zadaniu wyniosą 1 906 943,83 zł i obejmują EFS+ w kwocie 1 706 714,73 zł, w tym zadanie inwestycyjne w kwocie 232 721,97 zł oraz BP w kwocie 200 229,10 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 27 278,54 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.:

- „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m. Pluskowęsy” w kwocie 1 200 227,43 zł, w tym dofinansowanie z FEdKP 2021-2027 w wysokości 479 190,88 zł oraz dotacja z budżetu państwa (VAT) 120 022,74 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 41 421,90 zł <

Pozostała działalność – 41 421,90 zł

Na realizację projektu EU-geniusz w partnerstwie z Powiatem Toruńskim zaplanowano dotację w kwocie 41 421,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 399 150,00 zł <

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 310 000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 310 000,00 zł, w tym na:

- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów – 25 000,00 zł;
- środki w wysokości 285 000,00 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 69 150,00 zł

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w 2025 r. – 69 150,00 zł (46 uczniów po 150,00 zł przez 10 miesięcy + 1 stypendium premia 150,00 zł).

Pozostała działalność – 20 000,00 zł

Na zakup wyposażenia do bazy noclegowej w Pluskowężach zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Dział 855

Rodzina

> 6 145 243,00 zł <

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 589 084,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 3 565 902,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 22 200,00 zł stanowią udział własny Gminy. W ramach środków przewidziano wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 982,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny – 300,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 300,00 zł.

Wspieranie rodziny – 143 346,00 zł

Planuje się środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny wynika z istniejących problemów rodzin objętych wsparciem ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze – 100 000,00 zł

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano 100 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 68 813,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 68 813,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2 243 700,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzone Punktu Opieki Diennej w Zelgnie w ramach trwałości projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej” – wsparcie dla rodziców małego dziecka.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla opiekunów zaplanowano kwotę 244 000,00 zł, umowy zlecenia dla osób sprzątających 7 200,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 32 500 zł przewidziano na bieżące utrzymanie punktu.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy” w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym środki z KPO 1 150 560,00 zł i dotacja z budżetu państwa 264 628,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 6 498 347,62 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 65 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 50 000,00 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 15 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 209 518,00 zł

Zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców przeznaczona jest kwota 3 148 208,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 51 210,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 7 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 100,00 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zs. w Chełmży na podstawie umowy Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r. zawartej na lata 2024 -2025.

Do kalkulacji systemu przyjęto stawkę podstawową w wysokości 35,00 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 34,50 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7697 osób, w tym 3846 osób kompostujących odpady biodegradowalne, tj.: 35,00 zł x 3851 osoby i 34,50 zł x 3846 osób / miesięcznie.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 276 810,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 100 660,22 zł

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

- > Umowa zlecenie z pochodnymi zawarta w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w m. Grzywna – 5 000,00 zł oraz w m. Windak 1 600,00 zł.;
- > Utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – 94 060,22 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
ponadto w ramach środków własnych planuje się m.in. wydatki na:
 - > Nasadzenia 15 000,00 zł;
 - > Remonty placów zabaw 20 000,00 zł;
 - > Wykaszanie terenów 100 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 131 653,10 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"” - kwota 116 653,10 zł, zadanie finansowane będzie ze środków dotacji udzielonej przez WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
- Dotacje na wymianę piecy przez mieszkańców Gminy w kwocie 15 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – 95 000,00 zł

Na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zaplanowano kwotę 95 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 098 966,52 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia planuje się w kwocie 732 000,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy” w kwocie 286 966,52 zł, w tym dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 272 966,52 zł.
- „Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża” w kwocie 80 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej - 1 511 400,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Grupy budowlanej w wysokości 1 415 100,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 12 osób: 1 et. kierownik, 9 et. pracowników i 2 etaty na utrzymanie terenów zielonych gminy. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 5 000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na organizację prac Grupy.

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70 000,00 zł

Na usuwanie azbestu z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy planuje się kwotę 50 000,00 zł.

Kwotę 20 000,00 zł planuje się na usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

Pozostała działalność – 20 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na kontynuację przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych w m. Kuczwały. W 2025 r. planuje się wykonanie zagospodarowania terenu (ławki + polbruk).

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 2 480 885,05 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 851 499,47 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 300 255,10 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- > utrzymanie świetlic - zakup materiałów i energii 494 999,47 zł, w tym:
 - z Funduszu Sołeckiego 233 414,53 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14),
 - wyposażenie świetlicy w Kończewicach 60 000,00 zł;
- > remonty i konserwacje 150 000,00 zł, w tym:
 - z Funduszu Sołeckiego 18 185,89 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14),
 - remont dachu świetlicy w Sławkowie 40 000,00 zł,
 - remont pomieszczenia nad świetlicą w Grzegorzcu 40 000,00 zł;
- > zakup usług pozostałych 90 000,00 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki 48 654,68 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- > różne opłaty i składki 6 500,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy w m. Głuchowo” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko w kwocie 40 000,00 zł.

Centra kultury i sztuki – 591 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 591 000,00 zł.

Biblioteki – 594 000,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2008 r. biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu, która na 2025 r. planowana jest w wysokości 594 000,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 233 635,58 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację pn.:

- „Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)” w kwocie 233 635,58 zł, w tym środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 228 962,87 zł.

Pozostała działalność – 210 750,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 148 850,49 zł

Zaplanowano środki na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym NGO działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.

Na wydatki związane z wydawnictwem gazety Gminy Chełmża Kurenda zabezpiecza się kwotą 44 600,00 zł.

Kwotę 148 850,49 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

> 1 300 000,00 <

Pozostała działalność – 1 300 000,00 zł

Zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FE dKP 2021-2027 w wysokości 716 078,25 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

> 444 000,00 zł <

Obiekty sportowe – 289 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 121 235,68 zł

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

- > Wynagrodzenia bezosobowe: Grzywna 7 000,00 zł, Kończewice 19 000,00 zł, animatorzy 10 000,00 zł;

- > Fundusz Sołecki 121 235,68 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14).

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 110 000,00 zł

Kwotę 110 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń wyłonionych w drodze postępowania konkursowego zgodnie z uchwałą RG Nr VIII/39/11 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.

Pozostała działalność - 45 000,00 zł

W ramach powyższych środków planowane są wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w Gminie w wysokości 45 000,00 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł.