

ZARZĄDZENIE NR 146/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 75.022.929,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.174.081,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.848.847,64 zł, zgodnie z załącznikami nr 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 77.921.854,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.174.081,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.747.773,23 zł, zgodnie z załącznikami nr 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 9.167.502,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.898.925,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.041.021,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.142.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.054.709,20 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 488.297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 5.439.935,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.340.926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 1.049.441,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.049.441,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8e.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 3.657.580,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.667.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.898.925,59 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.898.925,59 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 327.670,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 313.490,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 14.180,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 572.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 322.000,00 zł.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 90.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	702 939,80
	60016		Drogi publiczne gminne	702 939,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 939,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 091 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 091 915,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 129 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	139 682,49
	72095		Pozostała działalność	139 682,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 682,49
750			Administracja publiczna	242 369,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 019,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 768 269,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 032 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 972 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 185 060,80

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 509 860,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 670,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 670,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 684 539,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	9 284 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	15 007 552,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 098 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 098 936,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 133 345,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 345,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	719 271,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	719 271,00
801		Oświata i wychowanie	453 129,00
80101		Szkoły podstawowe	18 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
80104		Przedszkola	424 929,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	84 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 339,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 086 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 200,00
	85216		Zasiłki stałe	514 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	120 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 643,62
	85395		Pozostała działalność	302 643,62

		2007	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	163 975,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	138 668,44
855			Rodzina	17 843 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 981 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 372 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 483 316,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 657 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 657 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 500,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
90095		Pozostała działalność	6 510 136,35
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 458 971,95
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 051 164,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 097,00
	92116	Biblioteki	140 097,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 097,00
926		Kultura fizyczna	1 736 739,00
	92695	Pozostała działalność	1 736 739,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 585 589,00
--	--	------	--	--------------

Razem:				75 022 929,37
---------------	--	--	--	---------------

Plan dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	240 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00
852			Pomoc społeczna	106 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	100 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 100,00
855			Rodzina	17 838 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 981 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 372 100,00
85504		Wspieranie rodziny	453 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
Razem:			18 187 776,00

Plan dochodów celowych na zadania własne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 935 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 200,00
	85216		Zasiłki stałe	514 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00
Razem:				1 935 500,00

Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	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
Razem:				2 000,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 097,00
	92116		Biblioteki	140 097,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 097,00
Razem:				140 097,00

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	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	pozostałe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	702 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 939,80	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 091 915,00	3 376 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 915,00	715 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	139 682,49	
750	Administracja publiczna	242 369,31	242 369,31	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,31	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 768 269,80	21 768 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 269,80	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	15 007 552,00	15 007 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 552,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	453 129,00	453 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	117 790,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 086 900,00	2 086 900,00	106 300,00	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 643,62	302 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 643,62	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 843 600,00	17 843 600,00	17 838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 483 316,35	3 777 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 680,00	6 705 636,35	5 654 471,95	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 736 739,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	1 585 589,00	0,00	
RAZEM		75 022 929,37	65 174 081,73	18 187 776,00	1 935 500,00	140 097,00	2 000,00	14 951 552,00	637 982,62	29 319 174,11	9 848 847,64	5 794 154,44	

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 550,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
600			Transport i łączność	2 079 236,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 079 236,33
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 236,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 465 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 435 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710			Działalność usługowa	123 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
720		Informatyka	164 678,52
	72095	Pozostała działalność	164 678,52
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 682,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 649,83
750		Administracja publiczna	7 449 718,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 406 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75095		Pozostała działalność	388 573,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	481,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	327,65
		4430	Różne opłaty i składki	14 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,84
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	367 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	314 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	75495		Pozostała działalność	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	322 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	322 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 000,00
758			Różne rozliczenia	672 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	672 000,00
		4810	Rezerwy	672 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 432 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 790 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80104		Przedszkola	4 147 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 232,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 724,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 821,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 297,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
80132		Szkoły artystyczne	43 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,00
80195		Pozostała działalność	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
851		Ochrona zdrowia	393 270,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 490,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00

	4220	Zakup środków żywności	19 160,00
	4260	Zakup energii	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
852		Pomoc społeczna	5 887 864,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 520 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 519 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85216		Zasiłki stałe	514 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 834,00
	85295		Pozostała działalność	23 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 672,53
	85395		Pozostała działalność	336 672,53
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 447,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 423,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 624,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 929,91
		4197	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 785,75
		4227	Zakup środków żywności	20 535,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 651,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 619,18
		4437	Różne opłaty i składki	1 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 611,00
	85401		Świetlice szkolne	276 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 824,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 824,00
855			Rodzina	18 058 941,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 880 019,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 965 631,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 509,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	563 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 726 784,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 687 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 575 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00
	4260	Zakup energii	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	8 928 204,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 971,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 232,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 316,00

	92116		Biblioteki	1 851 316,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 851 316,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	4 119 366,00
	92695		Pozostała działalność	4 119 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00
Razem:				77 921 854,96

Plan wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	240 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00
852			Pomoc społeczna	106 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
855			Rodzina	17 838 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 880 019,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 965 631,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 509,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	453 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00
Razem:			18 187 776,00

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 935 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	915 200,00
	85216		Zasiłki stałe	514 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 700,00
Razem:				1 935 500,00

Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 097,00
	92116		Biblioteki	140 097,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 097,00
Razem:				140 097,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				2 000,00

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 079 236,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 236,33	1 749 236,33	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 465 915,00	3 465 915,00	3 465 915,00	0,00	3 465 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	123 150,00	123 150,00	123 150,00	3 500,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Infornatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00
750	Administracja publiczna	7 449 718,00	7 249 718,00	7 060 090,00	5 459 300,00	1 600 790,00	0,00	179 800,00	9 828,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 000,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	367 000,00	362 000,00	270 500,00	91 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 432 006,00	16 407 006,00	15 807 370,00	13 970 818,00	1 836 552,00	217 297,00	47 000,00	335 339,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	393 270,00	393 270,00	218 540,00	61 280,00	157 260,00	174 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 887 864,00	5 887 864,00	2 290 250,00	1 422 000,00	868 250,00	0,00	3 593 834,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 672,53	336 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 611,00	320 611,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 058 941,00	18 058 941,00	771 290,10	586 108,93	185 181,17	0,00	17 287 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 726 784,58	6 889 580,00	6 759 580,00	109 400,00	6 650 180,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 204,58	8 837 204,58	8 317 204,58	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 316,00	1 923 316,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 911 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 119 366,00	2 347 366,00	2 337 366,00	1 433 000,00	904 366,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00
RAZEM		77 921 854,96	65 174 081,73	40 565 664,10	23 585 606,93	16 980 057,17	2 433 343,00	21 167 108,90	685 965,73	0,00	322 000,00	12 747 773,23	12 747 773,23	8 481 536,90	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 041 021,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 142 096,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 898 925,59
Rozchody ogółem:			1 142 096,00
1	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	1 142 096,00

Część opisowa do zał. Nr 3

Budżet na 2021 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 2.898.925,59.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 4.041.021,59, które stanowią:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.142.096,00,

2) zaciągnięte w 2021 r. kredyty i pożyczki w kwocie 2.898.925,59.

Rozchody budżetu w kwocie 1.142.096,00 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Splata w 2021 roku
I	Pożyczki			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7.500.000,00	147.058,00
2	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180.000,00	6.206,00
3	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	WFOŚiGW	250.750,00	17.292,00
	Razem pożyczki:	X	7.930.750,00	170.556,00
II	Kredyty			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	828.420,00
2	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	143.120,00
	Razem kredyty:	X	5.835.785,67	971.540,00
	Ogółem		13.766.535,67	1.142.096,00
	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW			-
	Do spłaty w 2021 r.			1.142.096,00

Na koniec 2021 r. pozostanie do spłaty kwota 15.687.628,73.



Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	754	75411	2300	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
3	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 851 316,00	0,00	1 851 316,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Ogółem					130 000,00	1 851 316,00	63 730,00	2 045 046,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
6	720	72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	346,2	346,20
7	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świetle 3D	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
Ogółem					0,00	0,00	9 663,20	9 663,20
Razem					130 000,00	1 851 316,00	73 393,20	2 054 709,20

II		Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	174 297,00	0,00	174 297,00
2	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
			-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem					0,00	174 297,00	234 000,00	408 297,00
Dotacje na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmża - Ekopiec 2021r.	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem					0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem					0,00	174 297,00	314 000,00	488 297,00
RAZEM I+II					130 000,00	2 025 613,00	387 393,20	2 543 006,20

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2020 r.	Plan na 2021 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	1 221 566,33	2020-2021	50 000,00	1 171 566,33	1 171 566,33	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	4 083 025,00	2018-2024	83 025,00	577 670,00	577 670,00	0,00	3 422 330,00
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	250 000,00	2020-2021	20 000,00	230 000,00	34 500,00	195 500,00	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	128 200,00	2019-2021	3 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	8 570 542,00	2020-2023	57 072,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 413 470,00

6.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2 000 000,00	2020-2021	70 000,00	1 930 000,00	1 051 164,40	878 835,60	0,00
7.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	6 418 438,50	2020-2021	2 432 438,50	3 986 000,00	1 198 208,23	2 787 791,77	0,00
8.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 304 229,77	2017-2021	1 133 025,19	2 171 204,58	378 860,00	1 792 344,58	0,00
9.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 272 380,00	2019-2021	1 500 380,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	29 248 381,60		5 349 140,69	12 063 440,91	6 408 968,96	5 654 471,95	11 835 800,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	750	75023	Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza	200 000,00	2021	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	110 000,00	2021	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	40 000,00	2021	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	50 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	30 000,00	2021	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	58 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	498 000,00		0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
C			Zakupy							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	373 945,32	2017-2021	209 613,00	164 332,32	24 649,83	139 682,49	0,00

2	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	25 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	398 945,32		209 613,00	189 332,32	49 649,83	139 682,49	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmża - Ekopiec 2021r.	80 000,00	2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	80 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	30 225 326,92		5 558 753,69	12 747 773,23	6 953 618,79	5 794 154,44	11 835 800,00

Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2021 r.	Wydatki budżetowe							
					środki własne*						środki zewnętrzne*	
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne									
A			Inwestycje kontynuowane									
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	1 171 566,33	468 626,53	0,00	702 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	577 670,00	577 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	230 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 930 000,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60
7.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	3 986 000,00	1 198 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77

8.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2 171 204,58	378 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 344,58
9.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 772 000,00	186 411,00	0,00	0,00	200 000,00	885 589,00	500 000,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	12 063 440,91	3 069 275,76	1 051 164,40	702 939,80	200 000,00	885 589,00	500 000,00	5 654 471,95
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1.	750	75023	Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiolkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			Zakupy								
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	164 332,32	24 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49
2.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	189 332,32	49 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49
D			Dotacje inwestycyjne								
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmża - Ekopiec 2021r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	12 747 773,23	3 613 925,59	1 051 164,40	702 939,80	200 000,00	885 589,00	500 000,00	5 794 154,44

Część opisowa do zał. Nr 5

I. Inwestycje kontynuowane – 12.063.440,91 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 1.749.236,33 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.749.236,33 zł

w tym: środki JST - 1.749.236,33 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chelmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00.

Plan ogółem 1.171.566,33 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.171.566,33 zł

w tym: środki JST - 1.171.566,33 zł

W roku 2020 wykonano projekt budowlany przebudowy oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 roku zakres inwestycji obejmie wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej, wymianę krawężników oraz uzupełnienie chodników.

2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej.

Plan ogółem 577.670,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 577.670,00 zł

w tym: środki JST - 577.670,00 zł

Planuje się dokończenie rozpoczętej w 2020r. przebudowy ulicy Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej, polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej pol- bruk oraz uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarno- deszczowej i oświetlenia. Zadanie rozpoczęte w 2020r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem 230.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 195. 500,00 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P Działanie 3.5.2.) - 195.500,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 .500,00 zł

w tym: środki JST - 34.500,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmży.

Zadanie obejmować będzie wymianę łącznie 49 opraw oświetleniowych wraz ze słupami w ulicach Sienkiewicza (w obrębie osiedla), Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy. W miejsce istniejących punktów zastosowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oprawy w technologii LED. Betonowe słupy przewiduje się zastąpić nowymi, wykonanymi ze stali.

Zakłada się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem 8.312.204,58 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 225.000,00 zł

w tym: środki JST - 225.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.458.971,95 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) - 5.458.971,95 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.628.232,63 zł

w tym:

środki JST - 1.577.068,23 zł

środki pochodzące z wpłat mieszkańców - 1.051.164,40 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb.

Plan ogółem 125.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 125.000,00 zł

w tym: środki JST - 125.000,00 zł

W 2021r. planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 550,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska.

Plan ogółem 100.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000,00 zł

w tym: środki JST - 100.000,00 zł

Zamówienie obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej Aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej”.

Gmina Miasto Chełmża posiada wiążącą umowę nr 152/U/2019 z dnia 03.07.2019 r. z Wykonawcą — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska - Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Za wykonanie niezbędnych opracowań Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 57 072,00 zł brutto. Pierwotny, przewidywany termin realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 kwietnia 2020 r. Trwają negocjacje z właścicielem gruntu na którym przebiegać będzie część inwestycji dotyczące wyrażenia zgody na jej realizację.

3.Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II.

Plan ogółem 1.930.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 878.835,60 zł

w tym: EFRR (Działanie 3.1. RPO WK-P) - 878.835,60 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.051.164,40 zł

w tym: środki pochodzące z wpłat mieszkańców - 1.051.164,40 zł

Przedsięwzięcie dotyczy montażu 83 instalacji do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 5 kWp, umieszczonych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Rezultatem projektu będzie zwiększenie wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw domowych.

Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności.

Plan ogółem 3.986.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.787.791,77 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P Działanie 6.4.1) - 2.787.791,77 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.198.208,23 zł

w tym: środki JST - 1.198.208,23 zł

W ramach niniejszego projektu planowane jest zagospodarowanie otoczenia szkół na obszarze pomiędzy ulicami Gen. J. Hallera i ks. P. Skargi. Na terenie przyszkolnym powstaną dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią bezpieczną, piłkochwytnymi i oświetleniem halogenowym (boisko SP3 o wymiarach 22,0x32,0m oraz teren za salą gimnastyczną należący do SP2 – 22,0x38,4m), skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m i boisko do gry w bule. Pozostałe nawierzchnie asfaltowe zostaną zastąpione betonowymi wykonanymi z kostki betonowej. W ramach przedmiotowych prac planowany jest montaż elementów małej architektury tj.: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Ponadto, przewidziany jest również montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i siłowni zew. dla seniorów wraz z oświetleniem i nawierzchnią sport./bezpieczną, która służyć będzie nieodpłatnie interesariuszom rewitalizacji oraz mieszkańcom miasta poza godzinami pracy szkół. W celu poprawy bezpieczeństwa zaplanowano przebudowę ul. Hallera na odcinku między ul. Skargi a ul. Mickiewicza (205m), polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 3,0 m, z wydzieleniem na poboczu miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a także 1 miejsca dla os. niepełnosprawnych wraz z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego. Ponadto rekultywacji i uporządkowaniu poddane zostaną tereny zielone znajdujące się na

obszarze rewitalizacji. Wykonane zostaną nasadzenia 22 drzew stanowiących uzupełnienie kompozycji. Na terenie zainwestowania planuje się remont ogrodzenia SP2, MOPS, PM2 od strony ul. Hallera oraz ogrodzenia PM2 i SP3 od str. ul. Skargi, polegających na przemurowaniu wszystkich słupków murowanych, rozbiórce ceglanego kaptura wraz z wykonaniem w jego miejsce betonowego na całej długości ogrodzenia, przemurowaniu uszkodzonych fragm. cokołu ceglanego. W ramach prac konserwator. cały cokół zostanie oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą degradacją

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

5. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży.

Plan ogółem 2.171.204,58 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.792.344,58 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 7.1) - 1.792.344,58 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 378.860,00 zł

w tym: środki JST - 378.860,00 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku byłego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży. Projekt zakłada utworzenie lokalnego, niewielkiego inkubatora przedsiębiorczości. Celem działalności inkubatora jest wspieranie nowo powstałych oraz krótko funkcjonujących przedsiębiorstw z terenu obowiązywania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Podstawową usługą świadczoną przez inkubator będzie udostępnianie powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach.

Prace adaptacyjne obejmować będą m.in. wymianę stolarki drzwiowej, zmianę układu pomieszczeń, wymianę posadzek, docieplenie ścian budynku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne do funkcjonowania inkubatora.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez

społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowite zakończenie zadania zaplanowano na rok 2021.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem 1.772.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.772.000,00 zł

w tym: środki JST - 186.411,00 zł

FRKF - 885.589,00 zł

Powiat Toruński - 200.000,00 zł

Samorząd Województwa - 500.000,00 zł

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży. Sala gimnastyczna o wymiarach: długość 36,48m, szerokość 18,48m, wykonana zostanie w technologii tradycyjnej- murowanej.

Sala przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W Sali przewiduje się możliwość gry m.in. koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. W łączniku do sali wydzielono: pokój nauczycieli w-fu, 2 szatnie z umywalkami, magazyn na sprzęt sportowy, gabinet intendentki, hol oraz toaletę męską.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W kosztach realizacji inwestycji partycypować będą również Powiat Toruński oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 415.000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem 200.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200.000,00 zł

w tym: środki JST - 200.000,00 zł

Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza.

W ramach inwestycji planuje się budowę szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem 150.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 zł

w tym: środki JST - 150.000,00 zł

1. Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej.

Plan ogółem 110.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 110.000,00 zł

w tym: środki JST - 110.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

2. Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej.

Plan ogółem 40.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00 zł

w tym: środki JST - 40.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia w ulicy Szymborskiej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem 65.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 65.000,00 zł

w tym: środki JST - 65.000,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb.

Plan ogółem 25.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000,00 zł

w tym: środki JST - 25.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 55,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż. w ulicy Sosnowej.

2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej działka nr 29 z obrębem 07 o długości około 75,00 mb.

Plan ogółem 5.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.000,00 zł

w tym: środki JST - 5.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 75,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

3.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb.

Plan ogółem 25.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000,00 zł

w tym: środki JST - 25.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

4.Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa.

Plan ogółem 10.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym: środki JST - 10.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Witosa.

III. Zakupy – 189.332,32 zł

Dział 720 INFORMTYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan ogółem 164.332,32 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 139.682,49 zł

w tym: EFRR (Działanie 3.1. RPO WK-P) - 139.682,49 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 24.649,83 zł

w tym: środki pochodzące z wpłat mieszkańców - 24.649,83 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W ramach projektu Urząd i jednostki podległe zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy:

UM - 2 serwery kopii zapasowych, aparat fotograficzny, skaner dokumentów A4, skaner kodów kreskowych - 2 szt. CUW, MOPS - skaner dokumentów A4, skaner

kodów kreskowych, 2 serwery aplikacji, 2 serwery kopii zapasowych. Ponadto CUW i MOPS otrzymają licencje do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów. Pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi powyższego systemu. System MDok zostanie wzbogacony o moduł archiwum. Administratorzy zostaną przeszkoleni z obsługi urządzenia zabezpieczającego UTM, macierzy NAS i oprogramowania do backupu danych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem 25.000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000,00 zł

w tym: środki JST - 25.000,00 zł

Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1.

W ramach zadania planuje się zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Miejskiego nr 1.

IV. Dotacje inwestycyjne – 80.000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem 80.000,00 zł

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 80.000,00 zł

w tym: środki JST - 80.000,00 zł

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chelmży – Ekopiec 2021r.

Planuje się dofinansowanie zadania mającego na celu wymianę dotychczasowych źródeł ogrzewania (zasilanie paliwem stałym) na źródła ogrzewania zasilane paliwem gazowym.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:					Wydatki na 2021 r.	w tym:					Wydatki na 2022 r. i lata następne	w tym:			
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFS	BP		Wpłaty mieszkańców	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFS		BP	Wpłaty Mieszkańców	środki własne	EFS
1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,00	-	1 540,00	-	-	-	-	346,20	-	346,20	-	-	-	-	-	-	-
		72095	2017-2021	majątkowe	373 945,32	317 853,52	56 091,80	-	-	-	-	164 332,32	139 682,49	24 649,83	-	-	-	-	-	-	-
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2021	bieżące	87 376,96	-	29 276,46	49 385,51	8 714,99	-	9 828,00	-	8 456,00	1 166,19	-	205,81	-	-	-	-	-
3	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	85395	2020-2021	bieżące	52 438,58	-	2 650,00	-	49 788,58	-	52 438,58	-	2 650,00	-	49 788,58	-	-	-	-	-	-
4	„Stare i nowe zabawy podwórkowe”	85395	2020-2021	bieżące	41 903,20	-	2 100,60	-	39 802,60	-	41 903,20	-	2 100,60	-	39 802,60	-	-	-	-	-	-
5	Świat Przedszkolaka	80104	2020-2021	bieżące	480 393,30	-	-	-	480 393,30	-	335 339,00	-	-	-	335 339,00	-	-	-	-	-	-
		80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	85395	2020-2023	bieżące	9 450,00	-	9 450,00	-	-	-	3 780,00	-	3 780,00	-	-	-	-	5 010,00	5 010,00	-	-
7	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	1 449,00	-	1 449,00	-	-	-	-	2 173,50	2 173,50	-	-
8	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020-2021	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	48 504,15	-	17 249,00	-	1 277,00	-	15 972,00	-	-	-	-	-	-
9	„Klub rodzica wychowanie bez porażek”	85395	2020-2021	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	50 000,00	-	21 079,00	-	1 032,00	-	20 047,00	-	-	-	-	-	-
10	„Klub Młodzieży - Równe Szanse”	85395	2020-2021	bieżące	40 700,00	-	2 035,00	-	38 665,00	-	40 400,00	-	2 035,00	-	38 365,00	-	-	-	-	-	-
11	„Przyszłość w moich rękach”	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-	57 535,88	-	326 036,62	-	162 153,75	-	23 485,31	-	138 668,44	-	-	221 418,75	34 050,57	187 368,18	-
12	Inkubator przedsiębiorczości w Chelmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 304 229,77	2 678 043,00	626 186,77	-	-	-	2 171 204,58	1 792 344,58	378 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Dępczyńskiego, Małewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmży	90015	2018-2020	majątkowe	250 000,00	212 500,00	37 500,00	-	-	-	230 000,00	195 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	90095	2020-2021	majątkowe	2 000 000,00	878 835,60	-	-	-	1 121 164,40	1 930 000,00	878 835,60	-	-	-	1 051 164,40	-	-	-	-	-
15	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2020-2021	majątkowe	6 418 438,50	4 965 138,23	1 405 861,77	-	-	-	3 986 000,00	2 787 791,77	1 198 208,23	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Ogółem		x	x	13 807 643,03	9 052 370,35	2 358 992,53	49 385,51	1 169 576,75	8 714,99	1 121 164,40	9 167 502,63	5 794 154,44	1 682 829,17	1 166,19	637 982,62	205,81	1 051 164,40	228 602,25	41 234,07	187 368,18

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-82 360,68	5 439 935,00	130 000,00	5 340 926,00	1 968 315,00	16 648,32
	-82 360,68	5 439 935,00	130 000,00	5 340 926,00	1 968 315,00	16 648,32

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XII/102/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na zakup nowych pomp do przepompowni przy ulicy Polnej i Chełmińskie Przedmieście.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/80104

Lp.	Treść	§	plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 049 441,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	202 650,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	488 900,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	47 411,00
	wpływy z usług	0830	308 280,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
2.	Ogółem		1 049 441,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 049 441,00
	ekwiwalenty	3020	5 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 275,00
	zakup żywności	4220	797 180,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	38 031,00
	zakup energii	4260	52 255,00
	zakup usług remontowych	4270	17 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	51 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	4 000,00
4.	Ogółem		1 049 441,00

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		125 225,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	19 725,00
	wpływy z usług	0830	105 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		125 225,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		125 225,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 725,00
	zakup żywności	4220	105 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		125 225,00

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		7 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		7 500,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 550,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		7 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		135 321,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	16 481,00
	wpływy z usług	0830	118 440,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
2.	Ogółem		135 321,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		135 321,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00
	zakup żywności	4220	118 440,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 481,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		135 321,00

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		379 795,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	117 390,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	259 800,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 105,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		379 795,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		379 795,00
	ekwiwalenty	3020	3 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
	zakup żywności	4220	259 800,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00
	zakup energii	4260	25 795,00
	zakup usług remontowych	4270	15 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	23 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
4.	Ogółem		379 795,00

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		401 600,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	85 260,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	229 100,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 100,00
	wpływy z usług	0830	84 840,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
2.	Ogółem		401 600,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		401 600,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00
	zakup żywności	4220	313 940,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	8 000,00
	zakup energii	4260	26 460,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	2 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
4.	Ogółem		401 600,00

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2021

Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Dochody, jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych tj. za zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej, usługi remontowe, zakup pozostałych usług związanych z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeprowadzenie przeglądów technicznych, usług pocztowych telekomunikacyjnych, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników.

Koszt posiłków w szkołach:

- uczniowie 4,00 zł,
- nauczyciele SP Nr 2 – 8,50 zł,
- nauczyciele SP Nr 3 -8,35 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 266 osób, w tym:

- 11 nauczycieli,
- 255 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

- dzieci 6,00 zł,
- nauczyciele PM Nr 1 – 7,21 zł,
- nauczyciele PM Nr 2 – 8,46 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 486 dzieci, w tym:
 - 386 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
 - 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
- 9 nauczycieli.

Dochody – 1.049.441,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 202.650,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	P-le nr 1	P-le nr 2
0660			117.390,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2020 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 386 dzieci wynosi 202.650,00, w tym:

Przedszkole Nr 1 – 559 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 117.390,00

Przedszkole Nr 2 – 406 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 85.260,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 488.900,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2
0670			259.800,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 47.411,00, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,
- wpływy z prowizji za zdjęcia, prowizji od nauczycieli na dochody budżetu miasta, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0690			2.105,00	2.100,00	19.725,00	7.000,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 308.280,00, w tym:

§	Odpłatność za wyżywienie	P-le nr 2	SP-2	SP-5
0830			84.840,00	105.000,00

Odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez stołówki szkolne, dochody wpływają od uczniów, nauczycieli, Opieki Społecznej i sponsorów.

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana.

Obiady dla dzieci do niej uczęszczających przygotowywane są w stołówce Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży. Od września 2020 r. klasy VII i VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystają z obiadów przygotowywanych przez stołówkę Szkoły Podstawowej Nr 2.

Stawka dzienna uczniowska od I do XII 2021 wynosi 4,00 zł

Stołówka - SP 2/ 120 uczniów x 4,00 x 21 dni x 10 m-cy = 100.800,00

5 nauczycieli x 8,50 x 21 dni x 10 m-cy = 8.925,00

109.725,00

Stołówka – SP 5/ 135 uczniów x 4,00 x 21 dni x10 m-cy/	=	113.400,00
6 nauczycieli x 8,35 x 21 dni x 10 m-cy	=	10.521,00
		123.921,00

Stołówka – PM 2/ 181 uczniów x 6,00 x 21 dni x 10 m-cy	=	228.060,00
3 nauczycieli x 8,46 x 21 dni x 10 m-cy	=	2.200,00
		230.260,00
dzieci z SP 3 100 x 4,00 x 21 dni x 10 m-cy	=	84.000,00
1 nauczyciel z SP 3 x 8,46 x 21 x 10 m-cy	=	1.780,00
		85.780,00
		316.040,00

Stołówka – PM 1/ 205 dzieci x 6,00 x 21 dni x 10 m-cy	=	258.300,00
5 nauczycieli x 7,21 x 21 dni x 10 m-cy	=	3.605,00
		261.905,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00, w tym:

§	Kapitalizacja odsetek	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00

Wydatki – 1.049.441,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież.

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 69.725,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4210		30.000,00	22.000,00	7.725,00	2.000,00	8.000,00

Z tego przeznacza się na:

Przedszkolne Nr 1 zakup naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, art. kancelaryjnych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, dzienników zajęć, wyposażenia do apteczki, papieru ksero.

Przedszkole Nr 2 zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, materiałów do remontu, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć, zakup obrusów na stoliki do stołówki, serwety, materiały do zajęć plastycznych.

SP-2 – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero.

SP-3 – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero.

SP-5 – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 797.180,00, z tego:

§	Zakup środków żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-5
4220		259.800,00	313.940,00	105.000,00	118.440,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 37.581,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup środków dydaktycznych i książek	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4240		15.000,00	8.000,00	6.000,00	3.100,00	5.481,00

Przedszkole Nr 1 – zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i dzieci.

Przedszkole Nr 2 – zakup książek, materiałów edukacyjnych dla n-li i dzieci.

SP-2 – zakup książek do biblioteki.

SP-3 – zakup książek i programów multimedialnych do biblioteki.

SP-5 – zakup programów multimedialnych i książek do biblioteki.

§ 4260 – Zakup energii – 52.255,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 25.797,00 woda – 3.000,00, gaz – 16.000,00, energia – 6.795,00

Przedszkole Nr 2 – 26.460,00 woda – 7.000,00, gaz – 0,00, energia – 19.460,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 17.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 15.000,00 (remonty)

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00 (bieżące naprawy).

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 51.500,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4300		23.000,00	20.000,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00

Przedszkole Nr 1 – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udroźnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe oraz opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

Przedszkole Nr 2 – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędny dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe,

prowinie bankowe oraz opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

SP-2 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

SP-3 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

SP-5 – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe.

§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 3.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 400,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 200,00

Przedszkole Nr 2 – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.000,00 z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00

W/w kwoty przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3.800,00 (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§		SP-2	SP-3	SP-5
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	400,00	400,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano 4.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 2.000,00,

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00.

Zaplanowane środki przeznaczono na szkolenia intendentek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.

PRELIMINARZ

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU – 327.670,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.180,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.180,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 313.490,00

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 159.000,00

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 40.000,00

Klub Sportowy Legia 50.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 12.000,00

Akademia Piłkarska GOL 2.000,00

Parafia Rzymsko-Katolicka

(Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców) 45.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	3.000,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-500,00, Nr 3-1.000,00 i Nr 5-300,00)	1.800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	1.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	1.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki	1.000,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	3.100,00
6. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	19.160,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
§ 4260 Zakup energii	7.400,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67.600,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.000,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	2.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	9.000,00
- SP-2	2.500,00
- SP-3	3.500,00
- SP-5	3.000,00

4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	500,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	300,00
8. Zajęcia terapeutyczne	400,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
10. Różne: zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	37.200,00
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHELMŻY W 2021 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.500,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
Ogółem				110.000,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2021 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –109.500,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2021 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 95.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 95.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 15.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne i itp. materiały.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.000,00

W ramach powyższych środków zakupione zostaną czekolady oraz soki dla uczestników akcji „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” i „Sprzątania Świata”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2021 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 657 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 657 580,00
OGÓLEM				3 657 580,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 555 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
OGÓLEM				3 667 580,00

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2021 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
Przeznaczenie pożyczki		pożyczki	
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00	233 458,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00	173 794,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW- KI-ys/P	7 500 000,00	7 352 942,00
Ogółem		7 930 750,00	7 760 194,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
Przeznaczenie kredytu		kredytu	
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	3 037 534,54
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F /OBR	1 188 120,00	0,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2020 roku	1 990 974,60	1 990 974,60
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2021 roku	2 898 925,59	2 898 925,59
Ogółem		10 725 685,86	7 927 434,73
Razem kredyty i pożyczki		18 656 435,86	15 687 628,73

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	13 900,00
855			RODZINA	76 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 200,00
Razem				90 900,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu miasta na 2021 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Chełmży na rok 2021. Do projektu uchwały budżetowej dołączono materiały informacyjne tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi - założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2021. Budżet Gminy na 2021 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie podporządkowany strategicznym celom, tj. utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług gminnych, dalszemu dynamicznemu rozwojowi Gminy przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz ograniczeniu przyrostu zadłużenia.

W nadchodzącym roku będziemy się musieli zmierzyć z wieloma niekorzystnymi tendencjami, w szczególności reperkusjami pandemii COVID. Na nasze finanse wpływ będą również miały obligatoryjne zmiany w zakresie wynagrodzeń, w tym zakresie wynagrodzeń w oświacie.

Przypomnieć również należy, że samorząd gminny obowiązują reguły wydatkowe, wyznaczające nieprzekraczalne limity wydatków. Do zbilansowania budżetu konieczna będzie aktualizacja stawek podatków lokalnych i opłat lokalnych. Niezbędne będą również działania mające na celu utrzymanie niskiej dynamiki lub nawet obniżenia wydatków bieżących – co powinno przyczynić się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Gminy Chełmża.

W zakresie wydatków bieżących należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańcom gminy. Podstawowym celem polityki budżetowej Gminy w 2021 r. jak i w latach najbliższych, będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju miasta.

W pierwszej kolejności w 2021 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowania dokumentacji.

Priorytetem w zakresie inwestycji będą nadal zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, a w szczególności budowa dróg z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych. W dalszej kolejności, w miarę możliwości budżetu, będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

Przedłożony projekt budżetu miasta Chełmży na rok 2021 opiera się na:

1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
2. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
3. piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2020 roku znak ST3.4750.30.2020,
4. piśmie Wojewody – Kujawsko Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. WFB.I.3110.4.19.2020,
5. piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu z dnia 21 października 2019 r. DTR-313-7/20,
6. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.),
7. uchwale XL/284/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
8. zarządzeniu Nr 116/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2021 rok.
9. analizie zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2020 r. i w następnych latach, w tym wynikające z wprowadzenia od dnia 20 marca br. stanu epidemii na terenie kraju i związane, z tym:
 - negatywne konsekwencje dla finansów samorządowych dotyczące m.in.:
 - przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z 31 marca do końca stycznia 2021 r.,

- stworzenia warunków w drodze Uchwały Nr XV/129/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorstw, których płynność finansowa, uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XV/130/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 wprowadzenia za część roku 2020 (raty za IV, V i VI 2020 r.) odroczenia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak też przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

- stworzenia warunków do obniżenia czynszów należnych z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto Chełmża przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym epidemią COVID-19 zgodnie z zarządzeniem Nr 68/GKM/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2020 roku odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych wynikających z umów sprawie oddania nieruchomości stanowiących własność JST w dzierżawę, najem, użytkowanie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak też przyznania ulg w postaci odroczeń, przesunięcia terminów płatności, rozłożenia na raty,

- w części rekompensującej negatywne skutki pandemii i poprawiające płynność finansową samorządów:

- przyznanie dla samorządów dotacji na dofinansowanie wydatków majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego,

- zmiany w zakresie obliczenia indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 23 ustawy o finansach publicznych, polegające na:

- ✓ wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z ubytkiem dochodów na skutek epidemii,
- ✓ możliwości pomniejszenia wydatków bieżących o wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID – 19,
- ✓ zwiększenie możliwości w zakresie spłaty długu poprzez powiększenie limitu spłaty długu o kwotę wydatków bieżących na obsługę długu,
- ✓ wprowadzenie jednorocznego (dot. 2020 r.) limitu długu na poziomie 80% dochodów ogółem.

- uelastycznienie gospodarowania środkami z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu poprzez możliwość ich wykorzystania do końca 2020 r. również na działaniach związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

10. analizie zagrożeń:

- związanych z kosztami i terminami realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi kryzysem gospodarczym i wzrostem płacy minimalnej,
- uwarunkowań zewnętrznych na działania Miasta w kontekście utrzymywania się niepewności dotyczącej perspektywy koniunktury i reform strukturalnych w krajach UE w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią COVID -19.

Powyższe zapisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu miasta.

Ponadto przy opracowaniu budżetu gminy miasta Chełmży na 2021 rok wykorzystano:

- propozycje planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego oraz samorządowej instytucji kultury,
- wnioski do budżetu złożone przez radnych oraz propozycje naczelników wydziałów Urzędu uwzględniające najpilniejsze potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Planowany budżet miasta Chełmży na 2021 rok stanowi kontynuację dotychczasowych działań i zamierzeń władz miasta, w szczególności stymulujących intensywny rozwój Chełmży. Kluczowym założeniem przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły jest zapewnienie finansowania zadań bieżących w najważniejszych obszarach takich jak oświata i edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura komunalna, kultura, sport i szereg innych, co stanowić będzie utrzymanie wysokiego standardu realizacji tych zadań na rzecz mieszkańców Chełmża. W roku 2021 podobnie jak w latach poprzednich, istotnym czynnikiem będzie zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wskaźniki przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chełmży, ustalone na bezpiecznym poziomie zapewniają kontynuację, jak i rozpoczęcie nowych kluczowych projektów inwestycyjnych.

Największe wydatki planuje się przeznaczyć na inwestycje pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i

- odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 – 1.171.566,33,
2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej – 577.670,00,
 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 230.000,00,
 4. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb – 125.000,00,
 5. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 1.930.000,00,
 6. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 3.986.000,00,
 7. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 2.171.204,58,
 8. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1.772.000,00.

Dochody budżetu Miasta na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 75.022.929,37. Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 77.921.854,96. Plan budżetu zakłada niższe transfery z budżetu państwa w pozycji dotacje celowe na zadania własne i zlecone, co związane jest w głównej mierze z przekazywaniem Miastu zmian do planu dotacji celowych w trakcie roku.

Gmina miasto Chełmża na 2021 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 8.098.936,00. Przyznana subwencja oświatowa nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych, a w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Transfery z budżetu państwa stają się głównym, po udziale w podatkach dochodowych, źródłem finansowania wydatków bieżących.

W przedstawionym projekcie budżetu Miasta Chełmży na 2021 rok uwzględniono:

- wytyczne Burmistrza Miasta do opracowania projektu budżetu miasta Chełmży na 2021 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymania standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienia odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe, projekt budżetu na rok 2021 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na 2021 rok przedstawiają się następująco:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 4%,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%,
3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,4%,
4. minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.800,00,
5. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 7,5%.

Pomimo poprawy większości kategorii makroekonomicznych, możliwości budżetowe miasta Chełmża w dalszym ciągu pozostają ograniczone. Nieznaczna poprawa koniunktury nie przełożyła się bezpośrednio na przyspieszenie dynamiki dochodów własnych.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo – finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Realizacja tego celu będzie zadaniem trudnym w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID – 19 oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów miasta.

W roku 2020, w związku z trudną sytuacją finansową samorządów spowodowaną pandemią COVID – 19, przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. złagodzone wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego.

Art. 15zoc. ust. 1 ustawy stanowi, że w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt.1-4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID – 19. Jednak w roku 2021 aktualne pozostają zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, które

oznaczają, że wzrost wydatków bieżących nie może być większy niż wzrost dochodów bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, z jednej strony jest niezbędne po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta, z drugiej jednak może okazać się niezwykle trudne jeżeli nie zostanie przywrócona wysoka dynamika dochodów bieżących. W związku z dużą niepewnością co do poziomu dochodów budżetu miasta, koniecznością równoważenia części bieżącej budżetu oraz ograniczeniami w zakresie zadłużenia, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2021 roku i w kolejnych latach będzie z jednej strony zapewnienie odpowiednich środków na realizację podstawowych wydatków bieżących przy jednoczesnym wygenerowaniu odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej), z drugiej zaś ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

Przy określeniu kierunków działania miasta na 2021 rok i lata następne należy wziąć pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Potrzeba dostosowania się skutków zmian w systemie podatkowym, konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także niekorzystna koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe gminy i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Chełmża:

1. Urząd Miasta,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5,
5. Przedszkole Miejskie Nr 1,
6. Przedszkole Miejskie Nr 2,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

8. Samorządowa Instytucja Kultury - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
9. Ośrodek Sportu i Turystyki,
10. Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
11. Centrum Usług Wspólnych.

Budżet 2021 roku zabezpiecza realizację wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	65.174.081,73
Wydatki bieżące	-	65.174.081,73
Dochody majątkowe	-	9.848.847,64
Wydatki majątkowe	-	12.747.773,23
Deficyt	-	2.898.925,59
Nadwyżka operacyjna	-	0,00
Dochody ogółem	-	75.022.929,37
Wydatki ogółem	-	77.921.854,96

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA NA 2021 ROK

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów na 2020 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za III kwartały 2020 r. Przy uwzględnieniu wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu oszacowano ich przewidywaną wysokość na poziomie 75.022.929,37. Plan wydatków zamknął się kwotą 77.921.854,96. Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2021 zamknie się deficytem w kwocie 2.898.925,59. W 2021 roku przypadają kolejne spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 1.142.096,00. Spłaty rat kredytów i pożyczek zostaną uregulowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 1.142.096,00. Na zbilansowanie budżetu zaplanowano kredyt w wysokości 2.898.925,59.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów. Pierwsze miejsce - najwyższe dochody w przyszłorocznym budżecie to dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 21.768.269,80, co stanowi 29,02% dochodów budżetowych ogółem.

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

Ważniejsze źródła dochodów:

- podatek od nieruchomości – 10.481.860,00 to 13,97% dochodów ogółem,
- podatek od środków transportowych – 80.000,00 to 0,11% dochodów ogółem,
- wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.284.539,00 to 12,38% ogółu dochodów,
- wpływy z podatku CIT – 400.000,00 to 0,53% ogółu dochodów.

Następną pozycję stanowią dochody na opiekę społeczną. W roku 2021 dochody na pomoc społeczną planowane są w wysokości 19.930.500,00, tj. 26,57% dochodów budżetowych ogółem, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe, to kwota – 19.880.400,00,
- dochody własne – 50.100,00.

W oparciu o ilość punktów sprzedaż, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 327.670,00, co stanowi 0,44% dochodów ogółem.

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje w kwocie 14.951.552,00, które stanowią 19,93% dochodów budżetowych, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.098.936,00 (10,80% dochodów ogółem) obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 6.133.345,00 (8,18% dochodów ogółem) ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy i uzależniona jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju,
- subwencja równoważąca w kwocie 719.271,00 (0,96% dochodów ogółem) przyznawana jest gminom, których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Znaczną pozycją w dochodach Miasta stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej – 3.376.915,00, co stanowi 4,50% dochodów ogółem. W kwocie tej oprócz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta, wieczystego użytkowania zaplanowano środki ze zbycia mienia w kwocie 700.000,00. W kwocie tej planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Znaczący wpływ na dochody, mają:

- środki z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020,
- kontynuacja programu wsparcia dla rodzin związanego z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”,
- wzrost produktu krajowego brutto,
- tempo rozwoju gospodarczego regionu.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2021 ROK

Stosując się do zapisów ustawowych, określających zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych - wydatki budżetowe zamkną się w kwocie 77.921.854,96, w tym:

- 1) na wydatki bieżące – 65.174.081,73 – tj. 83,64% wydatków ogółem,
- 2) na wydatki majątkowe – 12.747.773,23 – tj. 16,36% wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.585.606,93 - co stanowi 30,27% ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.433.343,00 – co stanowi 3,12% ogółu wydatków,
- 3) wydatki na obsługę długu 322.000,00 – co stanowi 0,41% ogółu wydatków.

Plan wydatków inwestycyjnych opracowano w celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta przy kontroli efektów w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.747.773,23 przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 – 1.171.566,33,
2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej – 577.670,00,
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 230.000,00,
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb – 125.000,00,

5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 100.000,00
6. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 1.930.000,00,
7. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 3.986.000,00,
8. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 2.171.204,58,
9. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1.772.000,00,
10. Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza – 200.000,00,
11. Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej – 110.000,00,
12. Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej – 40.000,00,
13. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb – 25.000,00,
14. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb – 5.000,00,
15. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb – 25.000,00,
16. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosy – 10.000,00,
17. Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1 – 164.332,32,
18. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmża - Ekopiec 2021 r. – 80.000,00.

Na 2021 rok zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 2.898.925,59. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 15.687.628,73 i stanowić będzie 20,91% zaplanowanych dochodów ogółem. Kwota 1.464.096,00 – to koszty, które obciążą miasto w 2021 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, i stanowią w stosunku do dochodów 1,95%. Na kwotę tą składają się zaplanowane odsetki w wysokości 322.000,00 oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.142.096,00. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczają się przychody, o których mówi się w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.142.096,00.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano

według danych przedstawionych przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze i jest to kwota 20.125.276,00, i stanowi 26,83% dochodów budżetu.

Dotacje ze Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 140.097,00, co stanowi 0,19% dochodów ogółem. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3.657.580,00 a po stronie wydatków 3.667.580,00. Środki wydatkowane są na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Roczne limity ustalone w uchwale budżetowej dotyczą zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.898.925,59 i na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00. Potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędne dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta, w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji.

Z budżetu miasta na 2021 rok udzielone będą dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.442.660,00, z czego na:

a) dotację podmiotową w kwocie 2.025.613,00 dla:

- samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.851.316,00,
- niepublicznej jednostki oświaty – 174.297,00;

b) dotację celową w kwocie 287.047,00 na:

- utrzymanie Niebieskiej Linii dla Urzędu Marszałkowskiego – 730,00,
- utrzymanie szkoły muzycznej dla Starostwa Powiatowego – 43.000,00,
- prowadzenie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – 159.000,00,
- szczepienia przeciwko pneumokokom – 15.000,00,
- konserwację obiektów zabytkowych - 60.000,00,
- wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT – 7.868,00,
- EU-geniusz w świecie 3D – 1.449,00;

c) dotację przedmiotową 130.000,00 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – dopłata do ceny wody i ścieków.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych dotyczą jednostek oświatowych. Jednostki te mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i przedszkolach z tytułu żywienia dzieci, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów. Na 2021 rok dochody i wydatki, z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.049.441,00.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- dynamikę PKB – 4%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8%,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 3,4%,
- obowiązujące zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2020 r.

Działania Miasta w 2021 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by w przyszłości planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej było osiągnięcie prawidłowych wyników budżetu w roku 2021 i w latach następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

Realizacji przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej założeń w zakresie ograniczenia deficytu, aż do jego całkowitego wyeliminowania, towarzyszyć będzie stopniowy spadek zadłużenia Miasta, co będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych i tym samym zwiększenia zdolności Miasta do zaciągania długu w przyszłości przy realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kluczowym celem polityki budżetowej Miasta pozostanie poprawa wyniku budżetu operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z Unii Europejskiej.

Generowanie nadwyżek operacyjnych w następnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu miasta Chełmża w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach bieżących wydatków obligatoryjnych (sztywnych) określonych ustawami oraz zawartymi umowami.

Struktura projektu budżetu na 2021 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz

do limitowania poziomu zadłużenia. W projekcie budżetu na 2021 r. założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności realizacji zadań ustawowych nałożonych na samorząd.

W projekcie budżetu na 2021 rok planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji. Założenia w oparciu, o które zaprojektowano budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową umożliwiają w latach następnych zaciągnięcie pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych. Stworzy to również warunki do tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej będącej kontynuacją inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury:

- drogowej,
- sanitarno – wodociągowej,
- komunalnej,
- rekreacyjnej.

Planowane na 2021 rok główne parametry budżetu miasta Chełmża kształtują się następująco:

Dochody bieżące	-	65.174.081,73
Wydatki bieżące	-	65.174.081,73
Dochody majątkowe	-	9.848.847,64
Wydatki majątkowe	-	12.747.773,23
Przychody	-	4.041.021,59
Rozchody	-	1.142.096,00
Deficyt	-	2.898.925,59
Dochody + przychody	-	79.063.950,96
Wydatki + rozchody	-	79.063.950,96

Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących i utrzymanie w 2021 roku i latach następnych dwóch wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są to generalne zasady, którymi kierowano się przy konstruowaniu projektu budżetu gminy miasto Chełmża na 2021 r.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2021 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasto Chełmży na lata 2021 – 2035, który przedkładany jest w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2021 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia. Projektowanie budżetu w świetle oczekiwań społecznych to zawsze ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Chełmży, wychodzący ich potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, jego realizacja będzie wymagała sporej dyscypliny. Jak co roku przyjęte wielkości z pewnością będą ulegać zmianom. Zawsze jednak najważniejsze będzie, by zadania stawiane przed samorządem były wykonane na dobrym jakościowo poziomie. Projekt budżetu miasta Chełmża na rok 2021 proponuje więc utrzymanie dynamiki realizacji zadań bieżących w – ukształtowanych w ciągu 2020 roku – standardach oraz realizację wszystkich przewidywanych szczególnymi planami – celów inwestycyjnych. W ten sposób możliwe jest maksymalne wykorzystanie zakontraktowanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz optymalne zbliżenie do realizacji celów wyznaczonych Strategią Rozwoju Miasta Chełmża.

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

702.939,80

60016 – Drogi publiczne gminne – 702.939,80

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 702.939,80

Środki dotyczą dotacji na zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 1012241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrąż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,000.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**4.091.915,00****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.091.915,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00**

Wysokość opłat ustalona jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wpływy obejmują opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszone przez jednostkę organizacyjną gminy oraz wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych.

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 105.000,00

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa, za sprawą której prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności. Osoby zainteresowane przekształceniem prawa do gruntu, na którym stoi ich mieszkanie muszą jednak w związku z tym uregulować tzw. opłatę przekształceniową. Rada Miejska Chełmży w dniu 24 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę Nr IV/27/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie której mieszkańcy Chełmży mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego stanowiących własność gminy miasta Chełmży w prawo własności tych gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy z opłat oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.000,00**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.050.000,00**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy są pozyskiwane z:

- a) umów dzierżaw gruntów komunalnych,
- b) czynszu za lokale użytkowe,
- c) czynszu za lokale mieszkalne,

d) pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Na dzień 31 sierpnia 2020 r. zawartych zostało 75 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1. ogródki działkowe (o pow. 12.414 m ²)	32
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 227,42 m ²)	6
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	16
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m ²)	12
6. inny teren (o pow. 286 m ²)	1
7. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
8. tablica reklamowa przy ul. Mickiewicza	1
9. teren pod działalność gospodarczą	2
10. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1
11. najem części ściany budynku przy ul. Hallera 2	1

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 20.000,00, a kwota 2.030.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.000,00

W paragrafie tym ujmuje się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 700.000,00

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2021 wyniosą 700.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami z dochodów w roku 2019 i 2020 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza 2020 r.).

Na dochody w wysokości 700.000,00 zaplanowano do sprzedaży m.in.:

- *w trybie bezprzetargowym:*
 - 8 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
 - działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*
 - działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- działek pod zabudowę garażową;
- lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

1. ul. Chełm. Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. 3-go Maja działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 9 nr 361/25 o pow.0.1918 ha, nr 361/29 o pow. 1.1764 ha, nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) i 361/38 o pow. 0.0234 ha;
3. ul. Turystyczna działka oznaczona w obrębie ewidencyjnym 12 nr 1/67 o pow. 2.4559 ha;
4. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
5. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
6. ul. Piastowskiej nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 27, 29, 31, 33, 35 i 37 tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 16 od nr 14/5 o powierzchni: 0.0952 ha, 0.0906 ha, 0.0931 ha, 0.0920 ha, 0.0954 ha, 0.0843 ha, 0.0899 ha, 0.1020 ha, 0.0642 ha, 0.0697 ha, 0.0712 ha, 0.0686 ha,0.0715 ha i 0.0630 ha;
7. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
8. ul. Tumskiej działki oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń).
9. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 – 1 lokal użytkowy.

§ 0830 – Wpływy z usług – 1.129.415,00

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 68.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd to kwota 3.000,00, a przez ZGM. Sp. z o.o. to 65.000,00.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00

Wpływy pozyskiwane przez ZGM Sp. z o.o., a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

Poniższa tabela obrazuje strukturę pozyskiwania dochodów.

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	3.000,00	-	3.000,00
0550	105.000,00	-	105.000,00
0640	-	21.000,00	21.000,00
0750	20.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00
0760	15.000,00	-	15.000,00
0770	700.000,00	-	700.000,00
0830	-	1.129.415,00	1.129.415,00
0920	3.000,00	65.000,00	68.000,00
0940	-	500,00	500,00
Razem	846.000,00	3.245.915,00	4.091.915,00
% struktury	20,67	79,33	100

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłoszonymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z sygnalizowanymi zmianami ustawodawczymi w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wielu użytkowników nie podejmuje obecnie o składaniu wniosków o przekształcenie. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomościami**. Maja one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12.000,00

71035 - Cmentarze – 12.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 54/GKM/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy Chełmża.

Wpływy dotyczą opłat za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawianie pomników.

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00

Cmentarnictwo Wojenne – 2.000,00

Dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym (porozumienie z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

- Cmentarze Żołnierzy Radziecki przy ulicy Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r.
Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

DZIAŁ "720"

INFORMATYKA

139.682,49

72095 – Pozostała działalność – 139.682,49

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 139.682,49

Środki dotyczą realizowanego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

242.369,31

75011 - Urzędy wojewódzkie – 240.200,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 240.100,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2021 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 250.000,00, w tym zadania objęte dotacją:

- USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
- kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
- działalność gospodarcza.

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 198.600,00, a na pozostałe 41.500,00.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00

Jest to dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest to źródło dochodów własnych miasta wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – głównie za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 50,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 100,00

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody CUW z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

75095 – Pozostała działalność – 2.019,31

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 2.019,31

Powyższe dochody pozyskiwane są z różnych źródeł, w tym m.in. za:

- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne wpływy.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

2.776,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.776,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.776,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3113-7/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. na 2021 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.776,00.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

9.000,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 9.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9.000,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o propozycję planu przedłożonego przez Komendanta Straży Miejskiej.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

21.768.269,80

I. Wpływy z podatków – 11.368.500,00

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.972.000,00, od osób fizycznych w kwocie 2.509.860,80 co stanowi razem **10.481.860,80**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2021.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, czyli np. drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, cmentarze, maszyny antenowe.

- **Podatku rolnego** - zaplanowano w kwocie **51.500,00**, w tym 50.000,00 od osób fizycznych i 1.500,00 od osób prawnych.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 50.000,00 i od osób prawnych 30.000,00, co stanowi razem **80.000,00**.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,

- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 400.000,00 i od osób prawnych 5.000,00, co stanowi razem **405.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki.

Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy ale wpływ Miasta na jego pozyskanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego podatku wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość wpływów z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych).

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **30.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2019 r. i 2020 r.

Przedmiotem opodatkowania jest zbycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu zachowku. Podatnikiem podatku od spadków i darowizn jest osoba fizyczna nabywająca prawa majątkowe. Wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw oraz ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2021 w oparciu o prognozowane wykonanie 2020 r. – **2.000,00**

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

II. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zaplanowano w wysokości **1.000,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. W naszym przypadku dotyczy to zwrotu utraconych dochodów za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych – powierzchnia jeziora wynosi 94,6765 ha.

III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **327.670,00**.

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to szczególny rodzaj opłaty. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **662.000,00**, w tym:

a) różnych – 480.000,00, w tym:

- **parkingowej – 380.100,00** – zgodnie z uchwałą Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat, uchwałą Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym i uchwałą Nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

- **opłata dodatkowa za parking – 8.000,00**,

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 1.900,00,**
- **za zajęcie pasa drogowego – 90.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

b) Opłata skarbowa – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2020 rok wyszacowano na kwotę **50.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2020 rok.

c) Opłata lokalna – 132.000,00, w tym:

- **Opłata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **130.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2021 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2020 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Obserwuje się spadek dochodów z opłaty targowej, który może być związany w znacznym stopniu z pandemią COVID-19.

- **Opłata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości – **2.000,00**.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

V. Wpływy z:

- **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **32.200,00**, w tym od osób prawnych – 20.000,00, a od osób fizycznych – 12.200,00,
- opłaty prolongacyjnej: od osób prawnych – 3.000,00, od osób fizycznych – 2.500,00, ogółem **5.500,00**.

VI. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zaplanowano w wysokości **500,00**.

VII. Wpływy z różnych rozliczeń – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **4.500,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2020 zaplanowano w wysokości **9.684.539,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

1. podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto w kwocie **9.284.539,00** – podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020 r. W 2021 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 38,23% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2020 r. o 0,07 pkt procentowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości **400.000,00**.

W 2021 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych zaplanowano na niższym poziomie niż dochody tego roku. W podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest bardzo silne. Udziały w CIT dzielone są między JST stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

Ministerstwo finansów planuje wprowadzenie noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje wprowadzenie estońskiego CIT-u. W efekcie wprowadzenia estońskiego CIT-u dochody budżetu państwa i budżetu samorządów mogą ulec zmniejszeniu.

RÓŻNE ROZLICZENIA**15.007.552,00**

Kwota **14.951.552,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2021 rok z dnia 15 października 2020 r. Nr pisma ST3.4750.30.2020, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – **8.098.936,00**,
- 2) subwencja wyrównawcza – **6.133.345,00**,
- 3) kwota równoważąca – **719.271,00**.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2019 – 2021:

Część subwencji ogólnej	2019	2020	2021	% wzrostu/ spadku 2021/2020
75801 (oświatowa)	8.152.096	7.986.519	8.098.936	1,41
75807 (wyrównawcza)	6.169.895	6.040.718	6.133.345	1,53
75831 (równoważąca)	894.517	827.016	719.271	-13,03
Ogółem	15.216.508	14.854.253	14.951.552	0,66

Tak jak kwota subwencji na 2021 rok tak dane podane w tabeli dotyczą wielkości subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów przed uchwaleniem budżetu państwa.

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **56.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 5.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 50.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

453.129,00

80101 – Szkoły podstawowe – 18.200,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 600,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.600,00

80104 – Przedszkola – 424.929,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 4.200,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 84.840,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 350,00

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 335.339,00

Pozyskane środki dotyczą projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – wychowanie przedszkolne w ramach ZIT – „Świat Przedszkolaka”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00

POMOC SPOŁECZNA

2.086.900,00

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 53.400,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 53.400,00

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 915.200,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 915.200,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85216 - Zasiłki stałe – 514.700,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 514.700,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 240.700,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22.000,00

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych,
- rozliczenia z PUP,
- inne nieprzewidziane wpływy.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6.200,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 210.500,00, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120.400,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 20.000,00

Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 100.100,00

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 242.500,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00

Zaplanowane środki przekazywane są co miesiąc przez 2 osoby w formie darowizny na dożywianie dzieci w szkołach chełmżyńskich.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 241.700,00

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłki w szkole i w domu”.

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z 23 października 2020 r.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

302.643,62

85395 – Pozostała działalność – 302.643,62

§ 2007 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 163.975,18

Dotacja dotyczy:

- umowy nr 9/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub otwartych drzwi**” nr 2/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **15.972,00,**

- umowy nr 10/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub rodzica – wychowanie bez porażek**” nr 3/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **20.047,00,**

- umowy nr 19/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub Młodzieżowy – Równe szanse**” nr 3/3/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **38.365,00,**

- umowy nr 18/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Stare i nowe zabawy podwórkowe**” nr 9/2/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez

Spółeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **39.802,60**,

- umowy nr 17/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**W zdrowym ciele, zdrowy duch**” nr 6/2/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Spółeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **49.788,58**.

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 138.668,44

Dotacja dotyczy umowy nr UM_WR.433.1.055.2020 o dofinansowanie projektu „**Przyszłość w moich rękach**” Nr RPKP.09.01.01-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **138.668,44**.

RODZINA

17.843.600,00

85501 – Świadczenie wychowawcze – 11.981.000,00

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 11.981.000,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.377.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.372.100,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.000,00

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej przez administrację rządową z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej dokonanej przez dłużników alimentacyjnych, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

85504 – Wspieranie rodziny – 453.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 453.100,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystentów rodziny) oraz realizującej program „Dobry Start”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.400,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 32.400,00

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****10.483.316,35****90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.657.580,00****§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.657.580,00**

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta. Na dzień 30.09.2020 r. systemem gospodarki odpadami objętych jest 11.960 mieszkańców.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 195.500,00**§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 195.500,00**

Zaplanowano dotację na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 195.500,00.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.500,00**

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczelne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej – 100,00**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 100,00**

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.500,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00

90095 – Pozostała działalność – 6.510.136,35

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.458.971,95

Środki pochodzą z dotacji celowej na:

1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 2.787.791,77,
2. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 1.792.344,58,
3. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 878.835,60.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.051.164,40

Wpłaty mieszkańców na realizację przedsięwzięcia pn. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 1.051.164,40.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

140.097,00

92116 - Biblioteki – 140.097,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 140.097,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Planuje się, że dotacja na 2021 rok wyniesie 140.097,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

KULTURA FIZYCZNA

1.736.739,00

92695 - Pozostała działalność – 1.736.739,00

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 35.000,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Ośrodek ul. Tumska – 28.000,00,

- Hala Sportowa – 7.000,00.

Spadek dochodów wynika z zadłużenia najmu obiektu „Tumska Przystań” oraz braku chętnych na wynajem 2 lokali użytkowych.

§ 0830 – Wpływy z usług – 90.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 10.000,00,

- Pływalnia Kryta – 80.000,00.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 150,00

- zarząd – 150,00.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 25.000,00

Źródłem dochodów jest Kawiarenka.

§ 6260 – Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.585.589,00

Środki dotyczą inwestycji pn. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

WYDATKI

DZIAŁ "010"

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

76.550,00

01008 – Melioracje wodne – 75.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 75.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzone będzie „utrzymanie urządzeń melioracyjnych”, tj. utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:

- obkaszanie skarp rowów,
- pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200mb rowów kiszką faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.

Wykonawca prac firma LinCost z Bydgoszczy.

01030 – Izby rolnicze – 1.500,00

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.500,00

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

01095 – Pozostała działalność – 50,00

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.079.236,33

60016 – Drogi publiczne gminne – 2.079.236,33

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 320.000,00

Zaplanowane środki mogą być wydatkowane (w zależności od potrzeb):

1. Bieżące utrzymanie dróg:
 - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b/ naprawa, wymiana, uzupełnienie barier ochronnych,
 - c/ malowanie oznakowania poziomego,
 - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,
2. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych,
3. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg,
4. Utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuzłem ul. Brzechwy, Szymborskiej,
5. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania projektu stałej organizacji ruchu,
6. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk,
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 10.000,00

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.749.236,33

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 – 1.171.566,33,
2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: – 577.670,00.

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.465.915,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.435.915,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	15,00	15,00
§ 4260 Zakup energii	-	100.000,00	100.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	300.000,00	300.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	2.502.900,00	2.532.900,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	200.000,00	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	13.000,00	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	100.000,00	100.000,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160.000,00	-	160.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30.000,00	30.000,00
RAZEM	190.000,00	3.245.915,00	3.435.915,00
% struktury	5,53	94,47	100

Urząd Miasta – 190.000,00**Szacowanie nieruchomości – 25.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, przy obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Chełmża tj. przy zbywaniu nieruchomości, przy nabywaniu nieruchomości, zamianach nieruchomości itp. wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. W tym celu każdorazowo sporządza się operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości.

W roku 2021 planuje się wycenę:

- ⇒ mieszkań komunalnych na wniosek najemców;
- ⇒ mieszkań komunalnych nie zajętych przez najemców;
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi;
- ⇒ nieruchomości gruntowych zabudowanych ;
- ⇒ lokali użytkowych;
- ⇒ nieruchomości gruntowych niezabudowanych przejętych z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych;
- ⇒ w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych;
- ⇒ w celu zamiany nieruchomości;
- ⇒ celem nabycia nieruchomości przez Gminę Miasto Chełmża za długi ich właścicieli (dotyczy głównie lokali mieszkalnych);
- ⇒ szkód rolniczych lub budowlanych;
- ⇒ oraz w celach innych niż wyżej wymienione.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 5.000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesiące od dnia doręczenia wezwania.

Zakłada się, iż koszt sporządzenia jednego świadectwa są to kwoty rzędu 1.000,00 zł brutto.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 160.000,00

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należności z tytułu „przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg”. Wnioski o zapłatę odszkodowania zostały złożone przez:

- działki nr 34/1 i 34/2 o pow. 421,00 m² od Polskiego Związku Działkowców
- działka nr 20/5 z obrębu 13 o pow. 68,00 m² – od Państwa Bożeny i Zbigniewa Legutko,
- działka nr 20/6 z obrębu 13 o pow. 145,00 m² od Państwa Anetty i Sebastiana Krystochowicz,
- działka nr 34/4 z obrębu 7 o pow. 159,00² od Pani Natalii Szydło,
- działki nr: 31/33, 31/34, 31/35, 31/36 o pow. 3.816,00 m² od Państwa Krystyny i Kazimierza Osiak,

- działka nr 75/4 z obrębu 7 o pow. 67,00 m² od Państwa Haliny i Mariana Olszewskich,
- działka nr 29/1 o powierzchni 145,00 m² i działka nr 29/7 o powierzchni 426,00 m² z obrębu 12 od Pana Kazimierza Lisickiego,
- działka nr 38/3 z obrębu 8 o powierzchni 141,00 m² od Pana Krzysztofa Zduńskiego,
- działka nr 23/6 i 23/10 z obrębu 17 o powierzchni 1341,00 m² od Pani Katarzyny Elżbiety Pregitzer,
- działka nr 65 z obrębu 2 o powierzchni 515,00 m² dla Pani Marii Jedkie i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 12/7 z obrębu 1 o powierzchni 521,00 m² dla Pani Małgorzaty Brandt i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 36/2 z obrębu 12 o powierzchni 866,00 m² dla Pana Cezarego Korzeniowskiego,
- działka nr 28/1 z obrębu 7 o powierzchni 161,00 m² dla Pana Bartłomieja Sielskiego,
- działka nr 7/4 z obrębu 14 o powierzchni 40,00 m² dla Skarbu Państwa,
- działka nr 11/1 i 11/7 z obrębu 8 o powierzchni 759,00 m² dla Państwa Danuty i Tadeusza Zawieja oraz Eugeniusz i Adama Sulenckich,
- działki nr 66,67,70,71 z obrębu 12 o powierzchni 490,00 m² dla Państwa Izabeli i Mirosława Piotrowskich,
- działki nr 28/1 i 28/2 z obrębu 12 o powierzchni 3.251,00 m² dla Pana Janusza Maszkiewicza.

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wykupy od prywatnych właścicieli, gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa - wykup nieruchomości (części działek) położonych wzdłuż Bulwaru 1000-lecia celem regulacji stanu prawnego, innych nie przewidzianych wykupów.

Wyплаты będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.245.915,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15,00

§ 4260 - Zakup energii – 100.000,00

Środki z w/w kwoty przeznacza się na energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i energię ciepłą.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 300.000,00

Środki przeznacza się na:

1. remonty budynków – remonty dachów, w tym: wymiana pokrycia dachów, rynien i rur spustowych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, stropów w piwnicach, remonty klatek schodowych, elewacji budynków – w tym docieplenie ścian, kominów,

2. remonty mieszkań, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie i budowa pieców grzewczych, remonty i adaptacje mieszkań.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.502.900,00

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie usług związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym, które zlecone zostało do realizacji wykonawcy zadania na „Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy”:

1. wywóz nieczystości płynnych,
2. odprowadzanie ścieków,
3. administrowanie zasobami komunalnymi,
4. przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane,
5. sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
6. zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
7. wywóz nieczystości stałych,
8. czyszczenie kominów,
9. odśnieżanie w okresie zimowym,
10. koszenie terenów zielonych,
11. koszty eksploatacyjne,
12. deratyzację,
13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu,
15. konserwacje i awarie.

Z tej pozycji opłacone zostaną faktury obejmujące m.in. ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 200.000,00

Środki z powyższej pozycji wydatkowane będą wyłącznie na wydatki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie umowy zawartej na realizację zadania polegającego na zarządzaniu budynkami mieszkalnymi.

§ 4430 - Różne opłaty i składki –13.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 100.000,00

Podatek od nieruchomości od budynków, budowli, gruntów będących w zasobach gminy miasto Chełmża.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.000,00

Koszty dotyczą regulowania płatności za złożone pozwy sądowe w sprawach o należności czynszowe.

70095 – Pozostała działalność – 30.000,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 30.000,00

Przewidywana w 2021 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmża z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny, szacowana jest na kwotę 30.000,00. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2014 – 2020.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

123.150,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie 5 spotkań Komisji za kwotę 3.000,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 45.500,00

Planuje się opracowanie dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o jego zmianę planu. Ponadto należy uiścić opłatę dla urbanisty opracowującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy. ul. Chełmińskie Przedmieście, które zostało podzielone na rok 2020 i 2021.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości **38.000,00**,
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane **3.000,00**,
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę **2.500,00**,
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około **2.000,00**. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się pobieranie jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości

nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planuje się wykonanie około 3 operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

Zbywając nieruchomości stanowiące mienie komunalne niejednokrotnie konieczne jest wydzielenie geodezyjne części nieruchomości celem dokonania sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe planuje się dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości.

W roku 2021 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze – 50.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.000,00

Cmentarnictwo wojenne – 5.000,00

Środki z tej pozycji przeznaczone są na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym, tj.:

- Cmentarze Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej.

Środki w kwocie 2.000,00 pochodząby z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, natomiast środki w kwocie 3.000,00 z budżetu miasta Chełmży.

Cmentarz komunalny – 45.000,00

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego – wykonawca prac Spopielarnia FENIX. Do zadań zarządcy należeć będą wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę ścieki itp.

71095 – Pozostała działalność – 11.150,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2021 kwota w wysokości 5.000,00 zł zostanie wydatkowana na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie

o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Każdorazowo gmina ma obowiązek umieszczać w prasie informacje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.000,00

Z przedmiotowej kwoty pokryte zostaną między innymi należności, na które składają się: opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych, opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod nowotworzone drogi gminne, jak również wszelkie inne opłaty sądowe (np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości, opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, wynagrodzenia przeznaczone dla notariusza i tłumacza przysięgłego).

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 150,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00

Z tej pozycji sfinansowana zostaną opłaty kancelaryjne i za wykreślenie hipotek, ostrzeżeń zapisanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy miasto Chełmża.

INFORMATYKA

164.678,52

72095 – Pozostała działalność – 164.678,52

Zaplanowane środki dotyczą realizowanego projektu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**, który ma na celu dalszy rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla mieszkańców Chełmży i całego województwa kujawsko-pomorskiego jak również zwiększeniem wydajności pracy urzędników, szczególnie jeśli chodzi o czas na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów, nierzadko z różnych szczebli administracji. Optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa oraz innymi instytucjami deklarującymi uczestnictwo w tym projekcie.

§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 346,20,

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 139.682,49,

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.649,83.

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.449.718,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 240.100,00

Środki przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, tj.:

- └ wydawanie dowodów osobistych,
- └ ewidencję ludności,
- └ ewidencję działalności gospodarczej,
- └ Urząd Stanu Cywilnego,
- └ sprawy wojskowe,
- └ obronę cywilną,
- └ kancelarię tajną.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.	

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160.000,00

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej Chełmży, w tym na:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 156.000,00

Wypłaty diet dla radnych zgodnie z uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

Obsługa sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej. Zakup artykułów papierniczych, czasopism i artykułów biurowych.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia Rady Miejskiej i konserwacją znajdującego się tam sprzętu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.406.200,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00

Plan przewiduje się na środki ochrony pracy – okulary oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży, zgodnie z zarządzeniem Nr 111/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.160.000,00

Zaplanowane środki przewiduje się na wynagrodzenia dla 43 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 6% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2020 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 460.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51.300,00

Wpłaty zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 140.000,00

Powyższe środki w szczególności przewiduje się na:

- * zakup paliwa do samochodu CTR 99YW,
- * wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- * zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- * zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- * zakup artykułów biurowych,
- * zakup drobnych narzędzi,

- * zakup środków utrzymania czystości,
- * zakup i prenumerata czasopism,
- * zakup druków,
- * zakup wyposażenia apteczek,
- * zakup literatury fachowej + II rata Infortex,
- * zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- * inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- * zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- * zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,
- * zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek,
- * zakup komputerów – 5 sztuk,
- * zakup kserokopiarki.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 16.000,00

Zakup środków żywności do obsługi sekretariatu oraz wody i herbaty dla pracowników.

§ 4260 - Zakup energii – 92.000,00

Środki przeznacza się na:

-] zakup gazu – 45.000,00
-] zakup energii elektrycznej – 40.000,00
-] zakup wody i zrzut ścieków – 7.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 170.000,00

W roku 2021 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy. Zaplanowane środki są niewystarczające na zrealizowanie wszystkich remontów, dlatego wybór zadań będzie uzależniony od przedstawionych kosztorysów. Niezbędne remonty to m.in.:

- konserwację podłogi w Sali Mieszczańskiej,
- naprawę kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów,
- wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19,
- remont korytarzy Dużego Ratusza,
- renowacja drzwi wewnętrznych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 490.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

I. usługi – 210.000,00, w tym:

- └ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,

- └ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- └ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- └ koszty przesyłek,
- └ mycie samochodu,
- └ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- └ opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-portali,
- └ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- └ ogłoszenia w prasie,
- └ roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
- └ ochrona mienia,
- └ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- └ przegląd i konserwacja gaśnic,
- └ regeneracja tuszy i tonerów,
- └ audyt wewnętrzny,
- └ roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej,
- └ roczne utrzymanie programu SIGID,
- └ program LEX, SPPS, VGK (FK),
- └ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- └ utrzymanie systemu USC,
- └ zakup programu Legislador,
- └ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- └ aktualizacja platformy netadmin i bip. net, zmiana wizualizacji, utworzenie wersji responsywnej (smartfon, tablet),
- └ utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- └ utrzymanie i aktualizacja programu kopii zapasowych,
- └ aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- └ utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej.

2. prowizje – 280.000,00, w tym:

- └ opłaty i prowizje bankowe,
- └ prowizje od opłaty parkingowej,
- └ prowizje od opłaty targowej,
- └ wypłacanie prowizji od pobranej opłaty od psów.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00

Środki przeznacza się na:

- * abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI),
- * utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej, BIP,
- * opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe i telefony stacjonarne.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi tłumaczenia tekstów.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 130.000,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie umowy zlecenia z kancelarią prawną, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.000,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy - konferencje oraz wypłatę 3 "kilometrówek".

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 35.400,00

Środki przeznacza się na:

- * ubezpieczenie obowiązkowe OC, autocasco i NW samochodu służbowego "Opel Zafira" o nr rejestracyjnym CTR 99YW,
- * ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu,
- * koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.000,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

1. koszty egzekucji komorniczej,
2. wpisy do hipoteki.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00

Wydatki związane z uczestnictwem pracowników samorządowych w konferencjach, naradach i szkoleniach. Planowanie powyższego paragrafu jest nałożone ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 32.000,00

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na pracodawcę kolejne obowiązki płatnika składek, tj. zasady gromadzenia środków w

pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00

Środki przeznacza się na budowę szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 235.000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.000,00

§ 4190 Nagrody konkursowe - 40.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00

§ 4220 Zakup środków żywności - 8.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 170.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki - 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup nagród i organizację imprez miejskich, w tym między innymi:

1. Obchody związane z 770-leciem nadania praw miejskich Chełmży,
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 5.000,00,
3. Półmaraton Chełmżyński,
4. Zawody wędkarskie z okazji Dni Chełmży,
5. Plebiscyt na najlepszego sportowca,
6. Zakup nagród na konkursy plastyczne,
7. Turnieje gier planszowych i bitewnych RPG,
8. Galę tańca,
9. Liga tenisa ziemnego i stołowego,
10. Moto Serce,
11. Zima z kompasem,
12. Wystawa Gołębi Rasowych,
13. Festiwal Śpiewajmy Razem,
14. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 28.000,00,
15. wykonanie folderów i gadżetów miejskich,
16. wynajem miejsca na „witaczu”,
17. Organizacja Triathlonu – 70.000,00,

18. Rajdy rowerowe i inne,
19. Wystawy modelarskiej podczas Dni Chełmży,
20. Rajdy Harcerskie,
21. Orszak 3 Króli,
22. Organizacja koncertu Per Musicam ad Astra – 10.000,00,
23. Organizacja koncertu Paderewski Piano – 5.000,00,
24. „wirtualny spacer po Chełmży”,
25. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
26. system powiadamiania SIMS,
27. promocja miasta na stronie www.poland24h,
28. wykonanie aquafort,
29. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta,
30. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach,
31. dofinansowanie wykonania filmu pt. „Barbarka 1939”,
32. Dzień Dziecka – miasteczko rowerowe.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.019.845,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 (Nr XVII/123/16) z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzono Centrum Usług Wspólnych w Chełmży. CUW obsługuje wszystkie jednostki oświatowe działające na terenie miasta Chełmży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Sportu i Turystyki.

Plan wydatków Centrum Usług Wspólnych przedstawia się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów dla osób wymagających używania szkieł korekcyjnych, pracujących przy monitorze, zgodnie z regulaminem BHP.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 730.000,00 w tym:

- płace 11 pracowników – podwyżka do 6%,
- fundusz nagród 1%,
- nagrody jubileuszowe dla 5 osób.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla pracowników administracji.

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2020 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 130.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.200,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie usługi związanej z dalszą archiwizacją dokumentów księgowych i kadrowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00

Środki przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, prenumeratę fachowych publikacji, materiałów do remontów, wyposażenia, materiałów biurowych, druków i niezbędnego sprzętu komputerowego.

§ 4260 - Zakup energii – 12.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 1.600,00
- energię - 3.000,00
- ogrzewanie - 7.400,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.000,00

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, introligatorskie, opłacenie usług bankowych, opłaty licencji programu płacowego SIGID i budżet FK, opłacenie usług inspektora RODO.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia CUW.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.345,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 800,00

Wymienioną kwotę przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez CUW.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.000,00

75095 - Pozostała działalność – 388.573,00

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie obsługi Urzędu i promocję miasta oraz wydatki związane z obsługą ZIT-u.

Obsługa Urzędu – 357.100,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.800,00

Zaplanowano środki na odzież ochronną i środki BHP dla pracowników obsługi.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 270.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 5 pracowników obsługi Urzędu Miasta. W ramach planu ujęto 1% fundusz nagród. Zaplanowano do 6% wzrost wynagrodzeń.

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych (goniec).

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.500,00

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2020 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wydatków na wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 800,00

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne okresowe i profilaktyczne badania pracowników.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00

Różne – 21.645,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.000,00

Środki przeznacza się na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie, które wypłacone jest żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14.645,00

Środki przeznacza się na regulowanie rocznej składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” (uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r.).

**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
– 9.828,00**

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.868,00
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	481,35
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	327,65
§ 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,84
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,16

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano wkład własny w realizację projektu w kwocie 9.828,00.

Kwota wkładu własnego określona jest w § 4 w/w umowy, w którym mówi się, że strony zgodnie postanawiają, że będą partycypować w kosztach, w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Środki wydatkowane są na zobowiązanie finansowe przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Współpraca polegać będzie na:

1. wniesieniu wkładu własnego w realizację Projektu w wysokości i na zasadach określonych przez Strony w niniejszej umowie. Wkład własny stanowi koszt własny Stron,
2. refundacji od 01.01.2015 r. przez Miasto Bydgoszcz ze środków dotacji wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 7.868,00 stanowiące partycypację w kosztach 10% wkładu własnego w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

DZIAŁ "751"

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.776,00

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.776,00

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. numer pisma DTR–3113–7/20 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 roku w kwocie 2.776,00 (plan na 2020 rok wynosi 2.800,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 200,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 776,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

367.000,00

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00

2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu nowych bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży. Posiadane bramy przez lata eksploatacji zostały zużyte i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

75416 – Straż gminna (miejska) – 314.700,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00

Powyższą kwotę przeznaczono na ekwiwalent i środki ochrony BHP dla pracowników Straży Miejskiej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 111/SOR/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 215.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników przy wzroście do 6% płac, fundusz nagród do wysokości 1% oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2020 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 36.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.500,00

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.400,00

Wpłaty zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa (7.000,00), zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych i papierniczych.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 700,00

§ 4260 - Zakup energii – 4.000,00

Koszty związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych budynku, na zewnątrz oraz koszty za wodę i ścieki przy ulicy Hallera 19.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata za wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej oraz sprzętu p.poż w budynku przy ulicy Hallera 19.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.600,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy oraz budynku przy ulicy Hallera 19, opłatami za używanie łączności przenośnej oraz za zezwolenie nadawcze.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.500,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej i szkoleniem dla zatrudnionego nowego pracownika Straży Miejskiej.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 2.000,00

75495 - Pozostała działalność – 32.300,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.800,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup literatury – kontynuacja „Informacja w administracji publicznej” – 400,00,
- zakup toreb sanitarnych (2 szt.) na potrzeby Obrony Cywilnej – 1.200,00,
- zakup radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania kryzysowego, OC (codzienny użytek Straż Miejska) – 2.200,00.

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

Środki planuje się wydatkować na zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer oraz stacji bazowej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 10.000,00

W przedmiotowej pozycji zaplanowano środki na stopniową wymianę zużytych podzespołów systemu monitoringu wizyjnego miasta w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych, eksploatacyjnych i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych oraz modernizację systemu monitoringu wizyjnego.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**322.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 322.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 322.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2021r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2021 r.
Przeznaczenie pożyczki				
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250.750,00	233.458,00	7.400,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	173.794,00	6.000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.500.000,00	7.352.942,00	170.000,00
Ogółem	x	7.930.750,00	7.760.194,00	183.400,00

2. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2021r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2021 r.
Przeznaczenie kredytu				
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	3.037.534,54	80.000,00
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/130 4/F/OBR	1.188.120,00	0,00	10.000,00

Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2020 roku	1.990.974,60	1.990.974,60	15.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku	2.898.925,59	2.898.925,59	26.000,00
Ogółem		10.725.685,86	7.927.434,73	131.000,00

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2021 – 7.600,00.
4. Zobowiązania wymagalne na 30.09.2020 r. wynoszą 0,00.
5. Kwota długu na koniec 31.12.2021 roku – 15.687.628,73.

RÓŻNE ROZLICZENIA

672.000,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 672.000,00

§ 4810 – Rezerwy – 672.000,00

1) ogólna – 100.000,00

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

2) celowa – 572.000,00

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania.

322.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Powyższe zadanie realizowane jest z uchwalanym corocznie „programem współpracy” gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

1. ochrony i promocji zdrowia,
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
7. ratownictwa i ochrony ludności,
8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

250.000,00 - 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, zgodnie z art. 26 ust. 2 o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**16.432.006,00**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 16.708.793,00 z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	10.790.121,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	160.058,00
3. wydatki Przedszkoli	4.147.259,00
4. wydatki na szkoły artystyczne	43.000,00
5. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	38.000,00
6. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	373.917,00
7. wydatki na specjalną organizację nauki	557.354,00
8. pozostała działalność	72.000,00
9. inne formy wychowania przedszkolnego	250.297,00
10. świetlice szkolne	276.787,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 8.098.936,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 12.561.534,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 4.462.598,00, co stanowi 5,73% wydatków ogółem i 35,53% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 8.609.857,00, co stanowi 11,05% wydatków ogółem i 51,53% wydatków „oświatowych”.

Kwota 8.098.936,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2021 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa.

Do chełmżyńskich Szkół Podstawowych w roku 2021 uczęszczać będzie 1.123 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 437 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 373 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 313 dzieci

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Nauczyciele (w tym świetlic)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem (w tym świetlic)	Liczba dzieci
				Plan na 2021
Szkoła Podstawowa Nr 2	35,74	12	47,74	437
Szkoła Podstawowa Nr 3	33,38	9	42,38	373
Szkoła Podstawowa Nr 5	28,69	10	38,69	313
Ogółem	97,81	31	128,81	1.123

80101 – Szkoły podstawowe – 10.790.121,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.898.813,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli
- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.700.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 7 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- odprawa emerytalna dla 1 osoby.

W ramach powyższych środków zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 480.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 62.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.300,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji oraz za usługi BHP i inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00

Środki w miarę możliwości finansowych przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, ławek i krzeseł uczniowskich, wyposażenia pomocniczego gabinetów szkolnych, armatury sanitarnej.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00

W związku z reformą oświaty zaistniała konieczność zakupienia (w ramach możliwości finansowych) nowych pomocy naukowych tj. pomocy dydaktycznych do nauczania chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki, języków obcych, zabawek do oddziału „0”, świetlicy, rewalidacji.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 150.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	31.000,00
- ogrzewanie	-	110.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Planowane jest naprawa instalacji elektrycznej, renowacja parkietu sali gimnastycznej, remont sal dydaktycznych. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 34.000,00

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: za odprowadzanie ścieków, opłata za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata prowizji bankowych, monitoring obiektu, opłacenie usług RODO, opłacenie licencji za prowadzenie szkolnej strony, programu „Nadzór Pedagogiczny”, Pakiet Librus Synergia + usługa e-świadectwa (licencje roczne), aktualizacja programów antywirusowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.213,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej:

nauczyciele – 33,74 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 10 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie dyrektora, sekretarza szkoły, intendenci oraz AGATKI.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30.000,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.736.479,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,

- odprawy emerytalne 1 nauczyciel,

- nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli,

- płace administracji i obsługi

- odprawy emerytalne obsługi 1 osoba.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 490.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 60.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2,45%.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, usługi BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 29.000,00

Środki przeznacza się między innymi na zakup środków czystości, materiałów do remontu, sprzętu BHP, zakup mebli szkolnych (stoliki i krzesła uczniowskie) i biurowych, materiałów kancelaryjnych. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup lektur szkolnych, gier dydaktycznych do świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, sprzętu sportowego, laptopów, ekranów krótkoogniskowych do tablic multimedialnych, oprogramowania do komputerów wraz z licencją. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 150.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|--------------|---|------------|
| - wodę | - | 10.000,00 |
| - energię | - | 30.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 110.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce takie jak: modernizacja węzła co, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wykonanie nowej instalacji ppoż. tj. (hydranty ciśnienia nie spełnia norm przepisów ppoż.) oraz drobne naprawy sprzętu. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na refundację opłat za okresowe badania profilaktyczne pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 33.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji oraz opłacenie usług inspektora danych RODO, utrzymanie strony internetowej szkoły, opłacenie licencji programu e-dziennik, licencji programów antywirusowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 400,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.179,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 31,38

nauczyciele emeryci – 40 osób

pracownicy obsługi – 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 24 osoby

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora, sekretarza szkoły i intendenta.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30.000,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 3.154.829,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.200.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela,

- odprawy emerytalne nauczycieli – 1 osoba,

- płace administracji i obsługi.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 380.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 58.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.300,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, usługi BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów ppoż., materiałów kancelaryjnych, art. elektrycznych, zakup brakującego wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej, geograficznej, polonistycznej, matematycznej i historycznej.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00

Zakup środków dydaktycznych i książek jako doposażenie pracowni fizyko-chemicznej, geograficznej, matematycznej, polonistycznej i historycznej oraz zakup programów multimedialnych do j. angielskiego. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	20.000,00
- energię ciepłą	-	103.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce, między innymi malowanie toalet, klas i pionu żywieniowego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na refundację opłat za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 23.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu, przeglądy instalacji gazowej, opłacenie usług inspektora ochrony danych osobowych RODO, aktualizacja licencji na dziennik elektroniczny i programów antywirusowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.229,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników:

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 27,69 etatu,

- nauczyciele emeryci – 10 osób,
- b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 7 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 9 osób.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem intendenta, dyrektora i sekretarza szkoły.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.000,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 160.058,00

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Zaplanowane środki przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 2 nauczycieli (SP-2 – 1 nauczyciel i SP-3 – 1 nauczyciel).

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	60.000,00	120.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	1.500,00	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	3.029,00	6.058,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1.000,00
Razem		80.029,00	80.029,00	160.058,00

80104 - Przedszkola – 4.147.259,00

Środki zaplanowane na utrzymanie Przedszkoli w 2021 roku wynoszą 3.811.920,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.065.453,00,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 1.746.467,00.

Planuje się, że do przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 386 dzieci, w tym 205 do Przedszkola Nr 1 i 181 do Przedszkola Nr 2. W PM Nr 1 jest 210 miejsc, a w PM Nr 2 jest 250 miejsc. Z podziałem na przedszkola przedstawia się to następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 rok 2020 – 206 dzieci, rok 2021 – 205 dzieci,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 rok 2020 – 138 dzieci, rok 2021 – 181 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany jest projekt pn. „Świat Przedszkolaka” w kwocie 335.339,00.

Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 3.811.920,00, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 174.294,00 i na regulowanie odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 76.000,00.

Budżet Przedszkola Nr 1 – 2.065.453,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.380.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa nauczycieli dla 3 osób,
- nagroda jubileuszowa obsługi dla 1 osoby.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.000,00

Środki przeznacza się na wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 235.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.000,00

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP i usług związanych z RODO.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, art. biurowych, dzienników zajęć i artykułów do bieżących napraw.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych i zabawek dla dzieci.

§ 4260 - Zakup energii – 50.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 9.000,00,
- za energię – 38.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 78.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na modernizację łazienek dziecięcych zgodnie z decyzją sanepidu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników zgodnie z regulaminem.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie wywozu nieczystości, opłacenie usług za ścieki oraz monitoring obiektu i opłacenie usług RODO.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.453,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników:

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 19,50 etatu,

- nauczyciele emeryci – 12 osób,

b) pracownicy obsługi – 11 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 19 osób.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.000,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00

Budżet Przedszkola Nr 2 – 1.746.467,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.220.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,

- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela,

- płace administracji i obsługi,

- nagroda jubileuszowa dla 4 pracowników obsługi,

- odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

Przedstawiony plan zwiększamy o fundusz wynagrodzeń dla 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi od XI-XII 2021 r.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.000,00

Środki przeznacza się ma wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne –205.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP i usług związanych z RODO.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, druków i innych niezbędnych materiałów do funkcjonowania jednostki. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy i gier edukacyjnych dla dzieci.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 70.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 3.000,00,
- energii – 16.000,00,
- energii cieplnej – 51.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za profilaktyczne badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 17.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi introligatorskie, pocztowe oraz obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, dozór wind towarowych, obsługę BHP, opłaty za abonament strony internetowej i dostęp do strony Conectio, oraz opłacenie usług związanych z RODO i ochroną mienia.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.467,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

- a) pracowników sfery budżetowej:
 - nauczyciele – 16,49 etatu,
 - nauczyciele emeryci – 3 osoby,
- b) pracownicy obsługi – 18 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 8 osób.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.000,00

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	12.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380.000,00	1.220.000,00	2.600.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00	85.000,00	185.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000,00	205.000,00	440.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.000,00	27.000,00	60.000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	0,00	6.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.000,00	28.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	1.000,00	6.000,00
4260	Zakup energii	50.000,00	70.000,00	120.000,00
4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	2.000,00	80.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	17.000,00	25.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.453,00	84.467,00	184.920,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000,00	14.000,00	30.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
Ogółem		2.065.453,00	1.746.467,00	3.811.920,00
Liczba dzieci ogółem		205	181	386
Liczba etatów ogółem		30,5	29,49	59,99
Liczba etatów nauczycielskich		19,5	12,49	31,99
Pracownicy nie będący nauczycielami		11	17	28
Koszt utrzymania 1 dziecka		10.075,38	9.648,99	9.875,44

W roku 2021 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany będzie przy współudziale środków unijnych program „Świat Przedszkolaka”. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dodatkowe: logopedyczne, wspierające, terapii ręki, socjoterapeutyczne i gimnastyka korekcyjna. Ze środków unijnych nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych – **335.339,00**.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 224.232,03

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.724,15

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.493,68

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 61.821,34

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.067,80

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 250.297,00

Środki przeznaczone zostaną na:

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 174.297,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do:

- Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole” – 30 dzieci,
- Klubu dziecięcego „Aniołek” – 20 dzieci,
- Niepubliczny Żłobek ODYSEJA Edukacja Sp. z o.o. – 28 dzieci.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 76.000,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Chełmża do:

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 64.000,00 / 12 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 12.000,00 / 3 dzieci.

80132 – Szkoły artystyczne – 43.000,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 43.000,00

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązane jest do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 373.917,00

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęta jest 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna i fundusz nagród do 1%. Z obiadów średnio korzysta 255 uczniów i 11 nauczycieli.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.256,00	121.310,00	280.464,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00	9.100,00	21.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	19.000,00	44.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.200,00	2.800,00	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
4260	Zakup energii	4.900,00	5.100,00	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00	4.651,00	10.853,00
Razem		211.256,00	162.661,00	373.917,00

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 127.411,00

Zestawienie dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2021 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2020 r. łącznie 3 dzieci, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2 dzieci,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1 dziecko.

§	Nazwa	PM Nr 1	PM Nr 2	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.158,00	46.054,00	106.212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.510,00	8.087,00	18.597,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.474,00	1.128,00	2.602,00
Razem		72.142,00	55.269,00	127.411,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 429.943,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektorów szkoły itp.

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2020 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2020 r. łącznie 28 dzieci, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7 dzieci.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.413,00	72.402,00	101.633,00	359.448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.706,00	12.511,00	17.471,00	61.688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.543,00	1.774,00	2.490,00	8.807,00
Razem		221.662,00	86.687,00	121.594,00	429.943,00

80195 - Pozostała działalność – 72.000,00

Szkoły podstawowe i CUW – 72.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla uczestników sportu międzyszkolnego.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego – 10.000,00

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 59.000,00

Środki przeznacza się na zawody międzyszkolne SKS (2.000,00) oraz dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych (57.000,00).

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021rok
801			Oświata i wychowanie	10 790 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 790 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
Wydatki ogółem				10 790 121,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 898 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 898 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
Wydatki ogółem				3 898 813,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 736 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 736 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
Wydatki ogółem				3 736 479,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 154 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 154 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
Wydatki ogółem				3 154 829,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	160 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki ogółem				160 058,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	80 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Wydatki ogółem				80 029,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	80 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Wydatki ogółem				80 029,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 811 920,00
	80104		Przedszkola	3 811 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				3 811 920,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	2 065 453,00
	80104		Przedszkola	2 065 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				2 065 453,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	1 746 467,00
	80104		Przedszkola	1 746 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				1 746 467,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	38 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		-	SP-2	10 000,00
		-	SP-3	9 000,00
		-	SP-5	9 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		-	SP-2	2 400,00
		-	SP-3	2 300,00
		-	SP-5	2 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	500,00
		-	Przedszkole Nr 2	500,00
Wydatki ogółem				38 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	373 917,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
Wydatki ogółem				373 917,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	211 256,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
Wydatki ogółem				211 256,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	162 661,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				162 661,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	127 411,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00
Wydatki ogółem				127 411,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	72 142,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00
Wydatki ogółem				72 142,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	55 269,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00
Wydatki ogółem				55 269,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	429 943,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,00
Wydatki ogółem				429 943,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	221 662,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,00
Wydatki ogółem				221 662,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	86 687,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00
Wydatki ogółem				86 687,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	121 594,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
Wydatki ogółem				121 594,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		-	SP-2	800,00
		-	SP-3	800,00
		-	SP-5	400,00
		-	CUW	57 000,00
Wydatki ogółem				72 000,00

OCHRONA ZDROWIA

393.270,00

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 15.000,00

§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 15.000,00

Środki zostaną przeznaczone na Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim. Liczba mieszkańców objętych programem w roku 2021 będzie wynosiła 100 osób. Kwota dofinansowania z budżetu gminy to 15.000,00.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.180,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.180,00

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/272/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022.

Podstawowe cele programu to:

1. promocja zdrowego trybu życia,
2. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
3. zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
4. upowszechnienie informacji o problemach związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
5. prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej o tematyce prorodzinnej.

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Pomoc terapeutyczna udzielana jest w trzy soboty miesiąca od godz. 9.00 – 12.00.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 313.490,00

- § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 159.000,00
- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 730,00
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 44.000,00
- § 4190 - Nagrody konkursowe – 3.000,00
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 7.700,00
- § 4220 - Zakup środków żywności – 19.160,00
- § 4260 - Zakup energii – 7.400,00
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 67.600,00
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 100,00
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00

Szczegółowy opis wydatków w powyższych paragrafach znajduje się w preliminarzu stanowiącym załącznik do budżetu.

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychczasową praktykę i diagnozę problemów alkoholowych występujących na terenie miasta Chełmży. Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne.

85158 – Izby wytrzeźwień – 50.600,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.600,00

Środki przeznaczone będą na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

POMOC SPOŁECZNA

5.887.864,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 25 osób.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 53.400,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 53.400,00

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego nie posiadające uprawnień i nie posiadające rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Przewiduje się, że z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 90 osób.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.115.200,00

1. Zadania zlecone – 915.200,00

Zasiłek okresowy – są zadaniem własnym gminy i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a posiadany dochodem. Uprawnionych do wypłaty zasiłku jest 700 osób.

2. Zadania własne gminy – 200.000,00

- Jednym z obowiązków zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20 oraz w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa. Jana Chrapka w Brodnicy. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 28 osób bezdomnych i 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 40,00 za jeden dzień, natomiast 60,00 dla osób z usługami opiekuńczymi.
- Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 6 rodzin.
- Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Planuje się opłacenie 5 pogrzebów.
- **Zasiłki celowe** – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka.
- Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 150 osób.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.520.100,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.519.900,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<i>Tytuł</i>	<i>2021 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.519.900,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	550.000,00
- spółdzielczych	530.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	439.900,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	14.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	4.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00

85216 – Zasilki stałe – 514.700,00

Zasilek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Planuje się objąć pomocą około 105 osób. Zasilki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.557.750,00

Środki przeznacza się na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 31 pracowników, w tym:

- kierownik MOPS,
- inspektor,
- 7 pracowników socjalnych,
- 2 osoby do obsługi zadań socjalnych,
- 2 osoby na dodatki mieszkaniowe,
- 2 asystentów rodziny,
- 3 osoby na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 1 osoba na świadczenia wychowawcze,
- 12 opiekunek.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 6% oraz nagród do 1%.

W 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 90 osób. Przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi na kwotę 20.000,00, natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 10,00. Usługi opiekuńcze świadczy 12 opiekunek.

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS, PPK.

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

7. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

8. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
9. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.
10. Usługi pocztowe.
11. Wypłatę ekwiwalentu za odzież i zakup okularów dla 4 pracowników.
12. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych:
 - zakup paliwa,
 - ubezpieczenie,
 - przeglądy techniczne i konserwacja,
 - inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	6.200,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
§ 4260 - Zakup energii	15.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	500,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.050,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	3.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.000,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. wynosi 210.500,00 (w roku 2020 dotacja wyniosła 211.700,00). Kwota 1.341.050,00 obciąża budżet miasta w 2021 r.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100.100,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 100.100,00

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. Przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia. Klienci MOPS w Chełmży, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to około 16 osób w wieku od 1 roku do 50 lat, niepełnosprawnych, w większości upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym 4 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z zespołem Downa. Zadanie obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,
- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
- pomoc mieszkaniowa,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze w całości realizowane są z dotacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 402.834,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 402.834,00

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Koszt jednego posiłku wynosi 4,00. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 200 dzieci i 100 osób dorosłych. Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 1.051,00 odpowiednio dla osoby samotnej i 792,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

Wstępna dotacja z budżetu państwa - 241.700,00

85295 – Pozostała działalność – 23.780,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 20.000,00

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 3.780,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży NR XVI/135/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. Gmina Miasto Chełmża przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „**Kujawsko-Pomorska Teleopieka**”. Łącznie na lata 2021-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 8.790,00, z czego na 2021 rok 3.780,00, na 2022 rok 3.780,00 i na 2023 rok 1.230,00. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. W ramach projektu 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z Gminy Miasta Chełmża zostanie objętych wsparciem w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne oraz samotnie gospodarujące zostaną wyposażone w specjalne bransoletki, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogły szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje m.in. detektor upadku i lokalizator GPS. Wkład własny w postaci pieniężnej będzie wnoszony przez gminę w postaci współfinansowania oprogramowania, kart SIM i bransoletek do teleopieki.

Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie		ogółem
			zlecone	celowe na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	600.000,00	-	-	600.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	-	53.400,00	53.400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000,00	-	915.200,00	1.115.200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.520.100,00	-	-	1.520.100,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	514.700,00	514.700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.341.050,00	6.200,00	210.500,00	1.557.750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	100.100,00	-	100.100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161.134,00	-	241.700,00	402.834,00
85295	Pozostała działalność	23.780,00	-	-	23.780,00
85501	Świadczenie wychowawcze	-	11.981.000,00	-	11.981.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.372.100,00	-	5.372.100,00
85504	Wspieranie rodziny	110.341,00	453.100,00	-	563.441,00
85508	Rodziny zastępcze	110.000,00	-	-	110.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	32.400,00	-	32.400,00
Ogółem		4.066.405,00	17.944.900,0	1.935.500,00	23.946.805,00
Struktura wydatkowania środków		16,98	74,94	8,08	100

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 16,98% (4.066.405,00) a z budżetu państwa 83,02% (19.880.400,00), w tym zadania zlecone 74,94% (17.944.900,00) i na zadania własne 8,08% (1.935.500,00).

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****336.672,53****85395 – Pozostała działalność – 336.672,53**

§ 2329 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.449,00
Zaplanowane środki przeznacza się na realizację projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. W projekcie na rok 2020 zaplanowano zakup drukarek 3D. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.447,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.423,40
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.617,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	124.624,69
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	29.929,91
§ 4197 – Nagrody konkursowe	2.400,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	24.785,75
§ 4227 – Zakup środków żywności	20.535,40
§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek	6.651,20
§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek	2.650,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	79.619,18
§ 4437 - Różne opłaty i składki	1.540,00

W ramach powyższych paragrafów w kwocie **335.223,53** środki przeznaczone zostaną na następujące projekty:

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **52.438,58**. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji osób, które będą brały udział w projekcie. Zadaniem osób, które będą prowadzić projekt będzie jak najlepiej zintegrować grupę docelową, aby pomimo różnic, beneficjenci czuli się komfortowo i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Efektem będą

pozytywne zmiany u każdego z uczestników, którzy na pewno podniosą swoją samoocenę, jak również będą umieli wyjść z trudnych sytuacji życiowych.

Program adresowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców:

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu osoby będą uczestniczyły w: zajęciach z dietetykiem, pielęgniarką; zajęciach z trenerem personalnym, instruktorem sportu; spotkań z terapeutą rodzinnym, który będzie udzielał porad mających na celu radzenia sobie z problemami dnia codziennego; spotkań z socjoterapeutą /doradcą zawodowym; działaniach w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Planowane działania przyczynią się do zwiększenia aktywności osób, które w życiu codziennym nie zawsze sobie radzą w podstawowych sprawach. Realizowane przedsięwzięcia będą przede wszystkim miały na celu: ułatwienie wszystkim beneficjentom projektu funkcjonować tak, aby nie zaburzyć ich poglądów, ale dać poczucie bezpieczeństwa; zagospodarowanie czasu wolnego: zwiększenia aktywności fizycznej; nabycie dodatkowych umiejętności dbałości o zdrowie i higienę, z wykorzystaniem wiedzy przekazanej przez instruktorów /specjalistów/a przede wszystkim zbudowanie dobrych relacji międzypokoleniowych. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bł. Ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie od 01.12.2020 r. do 31.07.2021 r.

„Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **41.903,20**. Celem głównym projektu jest zwiększanie poziomu aktywizacji i integracji społeczeństwa zamieszkałego na obszarze zdegradowanym, zidentyfikowanym i opisanym w „Gminnym programie rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016 – 2023.” Podejmowanie działań wspierających, wychodzących naprzeciw problemom wykluczenia, a nastawionych na animację społeczną, udział mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym. Projektowanie inicjatyw w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii. W ramach projektu organizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralne dla całych rodzin, w celu zwiększenia integracji międzypokoleniowej i zapobiegania niwelacji problemów społeczno-kulturowych. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie 2.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

„Przyszłość w moich rękach”

Łącznie rok 2021 planuje się wydatki w kwocie **162.153,75**. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, biernie zawodowo oraz niepełnosprawne. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.09.2022 r., zorganizowane zostaną 3 grupy samopomocowe oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. Realizacja projektu przyczyni się do reintegracji społecznej 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia.

„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **21.079,00**. W projekcie zostanie utworzona grupa wsparcia Klub Rodzica, w którym rodzice z problemami opiekuńczo-wychowawczymi będą mogli skorzystać z porad: pedagoga, psychologa, dietetyka, pielęgniarki, trenera, spędzić wspólnie czas z dziećmi poprzez różne formy aktywności. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza ze społecznością lokalną o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym oraz spotkanie świąteczne dla uczestników projektu. Rodziny zostaną objęte wsparciem osoby prowadzącej zajęcia animacyjno-aktywizujące. Grupa docelowa to 8 rodzin (30 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Chełmży.

„Klub otwartych drzwi”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **17.249,00**. Wsparcie zaplanowane w projekcie pozwoli uczestnikom działać, uczyć się i bawić w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju, a także liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry. Grupę docelową stanowi 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparciem obejmowane będą osoby niesamodzielne, czyli osoby, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby te pochodzą z terenu LSR w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży.

„Klub młodzieżowy - Równe Szanse”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **40.400,00**. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miasta Chełmży oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Zostanie utworzony Klub Młodzieżowy, czyli miejsca,

gdzie dzieci i młodzież będą miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymają wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. Uczestnicy będą mogli poznawać się wzajemnie, integrować i inspirować. Projekt, który będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 31.05.2021 r. przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Chełmży.

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****320.611,00****85401 - Świetlice szkolne – 276.787,00**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 3 nauczycieli (SP 2 – 1 etat n-la, SP 3 – 1 etat n-la, SP 5 - 1 etat n-la).

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.824,00

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 43.824,00

Świetlice szkolne***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 787,00
	85401		Świetlice szkolne	276 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki ogółem				276 787,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 939,00
	85401		Świetlice szkolne	94 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
Wydatki ogółem				94 939,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 639,00
	85401		Świetlice szkolne	66 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Wydatki ogółem				66 639,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 209,00
	85401		Świetlice szkolne	115 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Wydatki ogółem				115 209,00

DZIAŁ "855"**RODZINA****18.058.941,00****85501 – Świadczenie wychowawcze – 11.981.000,00**

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	11.880.019,83
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wsparcia	1.460,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
§ 4260 – Zakup energii	6.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	3.869,17
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00

Świadczenie wychowawcze „500+” jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Planowana liczba dzieci na 2021 rok to 2.500.

Wypłata świadczeń – 11.880.019,83

Obsługa wypłat 0,85% - 100.980,17

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.372.100,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.965.631,07
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.949,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	269.509,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.900,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 – Zakup energii	1.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.610,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane są przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej,
- dojazdu.

2. Świadczenia opiekuńcze

- ✓ **Zasiłki pielęgnacyjne**

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

✓ **Świadczenia pielęgnacyjne**

Świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością powstałą do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.

✓ **Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1. orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub
2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współdziałania opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3.Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na skutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa.

4.Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na

osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

5. Ubezpieczenia społeczne

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, **a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego**. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc **między innymi** bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.372.100,00 (wydatki obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 156.468,93 i na świadczenia 5.215.631,07).

85504 – Wspieranie rodziny – 563.441,00

§ 3110	Świadczenia społeczne	441.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.290,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.151,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00

Wspieranie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi gminnemu podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przewyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

Na powyższe zadania zaplanowano środki w wysokości **110.341,00**.

Ponadto zaplanowano środki na świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Kwota jednorazowego świadczenia wynosi 300,00. Z budżetu otrzymaliśmy wstępny plan wypłat na kwotę **453.100,00**. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 na jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do powyższego świadczenia. W 2021 roku planuje się, że przyznane zostanie dla ok. 1.900 dzieci.

85508 – Rodziny zastępcze – 110.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 110.000,00

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. W roku 2020 była to liczba 33 dzieci i ma tendencję rosnącą.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.400,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.400,00

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna osób niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadanie finansowane z budżetu państwa.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

15.726.784,58

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 328.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 130.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowana będzie różnica w stawce za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – dotyczy to przedmiotowych stawek.

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 195.000,00

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego ZWiK – **190.000,00**. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Sfinansowanie udziału gminy miasta Chełmży w kosztach zmiany granic aglomeracji Toruń – **5.000,00**. (Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, poz. 1722, poz.1479, z 2019 r. poz. 125) nakłada na burmistrza miast obowiązek dokonywania co dwa lata przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miasta o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.687.580,00

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży. Poniższe środki przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną systemu, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia) i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty związane z obsługą „gospodarki odpadami” w mieście.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.500,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.575.480,00

Środki wydatkowane będą na:

- należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża” wyłonionego w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wydatki zafakturowane z tego tytułu w I poł. 2020 r. wynoszą 1.661.075,15. Przedstawione wydatki zwaloryzowano o 6%, głównie ze względu na dynamikę zmian w przepisach prawa, jak również wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów - 3.541.480,00,
- informację i promocję - 5.000,00,
- działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) - 9.000,00.
- Usuwane dzikich wysypisk – 20.000,00.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.700,00

Z przedmiotowej kwoty wydatkowane będą środki związane z przymusowym wyegzekwowaniem zaległości wobec dłużników, którzy zalegają z uiszczaniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty dla Komorników Sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900,00

Z pobranych opłat za **gospodarowanie odpadami komunalnymi** gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu, informację i promocję,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstających w ciągu roku na terenie miasta,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 730.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 730.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 430.000,00

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – wykonawca prac Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 300.000,00

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 452.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na zakup elementów małej architektury, tj. dwóch wież kwiatowych oraz innych elementów np. gazonów, ławek, stojaków rowerowych, stołu plenerowego zawierające na blacie plansze do gry.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 440.000,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace (**345.000,00**):

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 11.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 5 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 5 sztuk nowych ławek.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **95.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonawcą prac jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

2. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **50.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.

3. Oprócz tego planuje się akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – **5.000,00**.
4. Planuje się przeprowadzenie wycinki 15 topoli lub innych drzew będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), które są zlokalizowane na terenach zieleni miejskiej nad Jeziorem Chełmżyńskim za tzw. plażą „Stolbud” – **10.000,00**.
5. Środki w kwocie **10.000,00** planuje się na pokrycie kosztów transportu, rozstawienia i montażu gazonów, stołów, ławek, a także demontaż i montaż w nowym miejscu zdemontowanych ławek (o ile ich stan techniczny pozwoli na ich dalsze użytkowanie).
6. W ramach przedmiotowych środków w wysokości **10.000,00** ułożone zostałyby płyty ażurowe na terenie zielonym zlokalizowanym po prawej stronie ul Łaziennej (teren pomiędzy jezdnią a chodnikiem) wraz z wysiewem trawy.
7. Planuje się w ramach kwoty **10.000,00** zmianę szaty roślinnej na wybranych terenach zieleni miejskiej np. teren przy ul. A. Mickiewicza lub tereny przy Bulwarze 1000-lecia.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 80.000,00

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 80.000,00

Środki przeznacza się na dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 86.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 86.000,00

Kwota ok. 86.000,00 zł przeznaczona jest na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpiecznych zwierząt (psów i kotów) wyłapanych na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.410.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 670.000,00

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 360.000,00

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00

Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej – 110.000,00

Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej – 40.000,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 195.500,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.500,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 230.000,00.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00, gdzie sfinansowane będą akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne dla uczestników akcji itp. materiały,

§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.000,00, gdzie w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakupione czekolady i soki dla uczestników akcji.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami np. usuwanie azbestu.

90095 – Pozostała działalność – 8.928.204,58

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00

W ramach przedmiotowych środków zakupione zostaną elementy dekoracyjne - świąteczne, oświetleniowe do powieszenia nad ulicą, na słupach lub drzewach.

Ponadto w ramach środków zaplanowano:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 60.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 1-2 dystrybutorów do pakietów.
4. Zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów – kwota do 1.000,00 zł.

Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 100.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na regulację studni kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 435.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 335.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - umowa Nr 270/U/2019.

II. Wystrój świąteczny – 50.000,00

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki ok. 38.000,00. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

Natomiast kwota 12.000,00 byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia m.in. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp. oraz demontażu po okresie świątecznym.

III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 12.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji zostałyby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020 – 2023, który został przyjęty w 2019 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

IV. Lecznica weterynaryjna – 12.000,00

Kwota 12.000,00 zł pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę – leczenie, zwierząt bezdomnymi, dziko żyjących oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

V. Przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland – 10.000,00

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowane zostałyby prace związane z przygotowaniem miejsc pod montaż nowych girland.

VI. Program Gospodarki Niskoemisyjnej – 16.000,00

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2027 umożliwi gminie miasta Chełmży ubieganie się o środki zewnętrzne związane z gospodarką niskoemisyjną.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 290.000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb – **125.000,00**,
2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – **100.000,00**,
3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb – **25.000,00**,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębem 07 o długości około 75,00 mb – **5.000,00**,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb – **25.000,00**,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa – **10.000,00**.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.458.971,95

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.628.232,63

W ramach wydatków inwestycyjnych, realizowanych przy współudziale środków unijnych, planuje się wykonać następujące zadania:

1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **3.986.000,00**,
2. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – **2.171.204,58**,
3. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – **1.930.000,00**.

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 306 015,00
0920	Pozostałe odsetki	2 920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	-82 360,68
Razem		5 357 574,32

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	31 588,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 940,00
4260	Zakup energii	243 506,00
4270	Zakup usług remontowych	61 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 602 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00
4430	Różne opłaty i składki	216 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	724 640,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 120,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	16 648,32
Razem		5 357 574,32

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.923.316,00

92116 - Biblioteki – 1.851.316,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.851.316,00

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (1.711.219,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym:

- **na zakup:** wymianę akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych na wyposażenie CHOK-u (naczynia, krzesła), jarzeniówek na wymianę, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, metalowych, środków BHP oraz artykułów niezbędnych na organizację imprez i światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,

- **na opłacenie usług:** pocztowych, za konserwację i dozór techniczny windy, ochronę mienia ul. Hallera 2 (CHOK), licencję MAK, parasol licencyjny, poligraficzne – druk Głosu Chełmżyńskiego, za domeny, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci,

- **na Dni Chełmży** – 120.000,00 Gwiazda wieczoru,

- **na wynagrodzenia bezosobowe:** za organizację imprez, sekcje CHOK, dla inspektora BHP, kapelmistrza i instruktorów Orkiestry Dętej, spotkania autorskie.

Wydatkowanie środków będzie następowало w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” (140.097,00) ujęto m.in. uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, szkolenia itp. W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zgodnie z aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. oraz 1 etat instruktora ds. powiatu. W planie ujęto zakup instrumentów muzycznych na kwotę 2.500,00 dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej. Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

92195 – Pozostała działalność – 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 902 216,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	50 900,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	13 800,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	27 100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 851 316,00
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 851 316,00
	- Starostwo Powiatowe	140 097,00
	- Urząd Miasta	1 711 219,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :	1 902 216,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 851 316,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 522 386,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 229 786,00
	- Honoraria	30 100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	227 500,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00
	B. Materiały	44 330,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	284 600,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00
	- czynsz	24 400,00
	- prąd	26 000,00
	- gaz	30 000,00
	- woda	1 000,00
	- energia cieplna	30 000,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	137 100,00
	- usługi telekomunikacyjne	7 100,00
	- podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	50 900,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Honoraria	0,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	32 000,00
F.	Pozostałe koszty	18 900,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	18 900,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2021 r.

DZIAŁ "926"**KULTURA FIZYCZNA****4.119.366,00****92695 - Pozostała działalność – 4.119.366,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 2.347.366,00****Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2021 rok**

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00
4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	Razem	2 347 366,00

Planowane wydatki w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia	Plaża miejska, i pozostałe plaże, place zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 3-go Maja	Orlik Frelichowskiego	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Budynek socjalny	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	Kawiarenka	Razem
3020	2 000,00	4 000,00	800,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4010	190 000,00	450 000,00	0,00	215 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
4040	13 000,00	31 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 200,00	3 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4110	33 500,00	74 000,00	0,00	42 000,00	0,00	6 500,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4120	2 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	23 000,00	46 000,00	4 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	110 000,00
4260	100 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 000,00	23 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00
4270	5 000,00	12 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4280	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	18 000,00	32 000,00	1 000,00	4 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	80 000,00
4360	1 000,00	1 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4410	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4430	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
4440	7 539,45	17 906,20	0,00	6 597,02	0,00	3 141,45	1 884,86	6 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,00
4480	58 368,95	20 983,86	15 428,30	1 862,77	16 040,80	37 958,28	28 775,45	44 621,61	0,00	1 491,14	84 468,84	0,00	310 000,00
4520	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
4530	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4610	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4700	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4710	2 400,00	5 400,00	0,00	2 200,00	0,00	700,00	800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Razem	456 608,40	865 490,06	21 728,30	321 659,79	16 040,80	103 999,73	144 560,31	312 618,63	2 400,00	1 491,14	96 468,84	4 300,00	2 347 366,00

Wydatkowanie środków na poszczególne działalności wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 456.608,40 – 19,46%,
2. Pływalnia – 865.490,06 – 36,87%,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 21.728,30 – 0,93%,
4. Zarząd – 321.659,79 – 13,70%,
5. Ośrodek Tumska – 16.040,80 – 0,68%,
6. Orlik 3-go Maja – 103.999,73 – 4,43%,
7. Orlik Frelichowskiego – 144.560,31 – 6,16%,
8. Stadion Miejski – 312.618,63 – 13,32%,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 2.400,00 – 0,10%,
10. Budynek socjalny – 1.491,14 – 0,06%,
11. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 96.468,84 – 4,11%,
12. Kawiarenka – 4.300,00 – 0,18%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 36,87% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 19,46%, ogółu wydatków, następnie „zarząd” – 13,70% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Stadion Miejski – 13,32%, Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia i imprezy sportowo – rekreacyjne, kawiarenka, budynek socjalny.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 2.347.366,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 151.150,00. Kwota 2.196.216,00 to stanowi wydatki miasta na utrzymanie OSiT, przy założeniu, że dochody zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

**Porównanie planowanych dochodów z planowanymi wydatkami w poszczególnych
działalnościach OSiT przedstawia się następująco:**

L.p.	Obiekty OSiT	Wydatki	Dochody	Różnica
1.	Hala sportowa	456.608,40	17.000,00	439.608,40
2.	Pływalnia	865.490,06	80.000,00	785.490,06
3.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	21.728,30	0,00	21.728,30
4.	Zarząd	321.659,79	1.150,00	320.509,79
5.	Ośrodek Tumska	16.040,80	28.000,00	-11.959,20
6.	Orlik 3-go Maja	103.999,73	0,00	103.999,73
7.	Orlik Frelichowskiego	144.560,31	0,00	144.560,31
8.	Stadion Miejski	312.618,63	0,00	312.618,63
9.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	2.400,00	0,00	2.400,00
10.	Budynek socjalny	1.491,14	0,00	1.491,14
11.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	96.468,84	0,00	96.468,84
12.	Kawiarenka	4.300,00	25.000,00	-20.700,00
Razem		2.347.366,00	151.150,00	2.196.216,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.100.000,00

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną w OSiT zatrudnienie wynosi 22,5 etatu, a zgodnie z przedłożonymi informacjami zatrudnienie wynosi 27 etatów, w tym:

- 24 etaty pracownicy obsługi,
- 3 etaty pracownicy administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę 4 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero i materiały kancelaryjne,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,

- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

§ 4260 - Zakup energii – 310.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń i wody w basenie – 100.000,00,
- energię cieplną na halę sportową – 100.000,00,
- wodę – 90.000,00,
- energię cieplną – 20.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 80.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci,
- monitoring,
- przeglądy budowlane i elektryczne,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu,
- pozostałe przeglądy i usługi.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 6.000,00

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ryczałt za jazdy lokalne oraz polecenia wyjazdów służbowych dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.200,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.666,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 310.000,00

Podatek od obiektów należących do OSiT.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 1.000,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.772.000,00

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.772.000,00, zgodnie z uchwałą Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w partnerstwie z Powiatem Toruńskim. Realizacja zadania planowana jest na 15.10.2021 r. Sala gimnastyczna przeznaczona będzie dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża oraz dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, dla której organem prowadzącym jest Powiat Toruński. Planuje się, że zadanie finansowane będzie ze środków:

- Gmina – 186.411,00,
- Powiat Toruński – 200.000,00,
- Urząd Marszałkowski – 500.000,00,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 885.589,00.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Chełmża 2020-09-11

Urząd Miejski w Chełmży

WPLYNEŁO
Urząd Miejski Chełmży
2020-09-11
GK: 311.2.2020
9916120
Lp. pracownikóv
.....
.....

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Prejsa w Chełmży,
przedstawia projekt planu finansowego na rok 2021.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Mejzyniecka

.....
 Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1795074	1902216	1,06
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	55364	50900	0,92
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	18290	13800	0,75
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10000	10000	1,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
D.	Inne źródła	27074	27100	1,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1739710	1851316	1,06
A.	inwestycyjna	0	0	
-	Starostwo Powiatowe	0		
-	Urząd Miasta	0		
-	MKIDN	0		
B.	podmiotowa Urząd Miasta	1739710	1851316	1,06
-	Starostwo Powiatowe	99000	140097	1,42
-	Urząd Miasta	1640710	1711219	1,04
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	1795074	1902216	1,06
A.	Koszty pokryte dotacją	1739710	1851316	1,06
1	Koszty osobowe, w tym :	1385600	1522386	1,10
-	Wynagrodzenia osobowe	1103500	1229786	1,11
-	Honoraria	41000	30100	0,73
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	205800	227500	1,11
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	35300	35000	0,99
2	Materiały	48000	44330	0,92
3	Remonty	0		
4	Wydatki majątkowe*	0		
5	Amortyzacja	0		
6	Pozostałe koszty	306110	284600	0,93
-	zakup zbiorów bibliotecznych	13000	14000	1,08
-	czynsz	24400	24400	1,00
-	prąd	25000	26000	1,04
-	gaz	24000	30000	1,25
-	woda	1000	1000	1,00
-	energia cieplna	33000	30000	0,91
-	podatki i opłaty	13000	13000	1,00
-	usługi obce	163610	137100	0,84
-	usługi telekomunikacyjne	7100	7100	1,00
-	podróże służbowe	2000	2000	1,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	55364	50900	0,92
1	Koszty osobowe, w tym :	0	0	
-	Wynagrodzenia osobowe	0		
-	Honoraria	0		
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0		
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0		
2	Materiały	0		
3	Remonty	0		
4	Wydatki majątkowe*	0		
5	Amortyzacja	32722	32000	0,98
6	Pozostałe koszty	22642	18900	0,83
-	zakup zbiorów bibliotecznych			
-	czynsz			
-	prąd			
-	gaz			

	- woda			
	- energia cieplna			
	- podatki i opłaty			
	- usługi obce	22642	18900	0,83
	- usługi telekomunikacyjne			
	- podróże służbowe			
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	
IV.	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATOW	20,65	20,65	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chłamża 11.03.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chłamży

Urszula Meszyńska

Kierownik jednostki / Naczelnik Wydziału

sporządził:.....

telefon:.....

Plan Finansowy na rok 2021

Biblioteka Powiatowa

rozdz.92116

PRZYCHODY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Dotacja Starostwo Powiatowe-podmiotowa	140097
	Ogółem	140977

KOSZTY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80896
2.	Składki Fundusz Ubezpieczeń Społecz.	11250
3.	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	16500
	w tym: wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej	14500
5.	ZFŚS	1551
I	Koszty osobowe razem	124697
II	Pozostałe koszty:	15400
1	Materiały	5000
2	Zbiory biblioteczne	7000
3	Usługi telefoniczne	400
4	Usługi obce	1500
5	Podróże służbowe	1500
	Ogółem	140097

1. W planie finansowym na rok 2021 r w części dotyczącej zadań powiatowych między innymi planuje się, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkanie autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych bhp, materiałów metodycznych, szkolenia, spotkania autorskie, instrumenty muzyczne i inne

W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zg z Aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 roku.

2.

W wynagrodzeniach osobowych 1 etat instruktora ds. powiatu w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy 15 107,00 zł

3. W planie ujęto zakup instrumentów muzycznych na 2500,00 zł dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu
Urszula Meszyniecka
Urszula Meszyniecka

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 146/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2021 rok.

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) dnia 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu organowi stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem przedłożenia.