

**UCHWAŁA NR XXII/176/20
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwała 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 i pożyczek, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 trwały 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 terytorialnego	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 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
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 cywilnoprawnych 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 fizycznych	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 opiekuńcze	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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 jednostki samorządu terytorialnego	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

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**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

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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		
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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 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
		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 telekomunikacyjnych	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 telekomunikacyjnych	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 socjalnych	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 telekomunikacyjnych	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 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
	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 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
	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 telekomunikacyjnych	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 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
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 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
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 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00

Razem:				77 921 854,96
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 zatrudniającego	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 zatrudniającego	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

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**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

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	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	Infomatyka	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 naczelnych 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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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	Spłaty 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	Spłata 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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
			-	Chełmińskie 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 Chełmińskie - 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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 likwidacja 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 przyszłolnym 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, rozbiórze 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

objektu 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 obrębu 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.

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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	2 787 791,77
8.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chelmży	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 Fiołkowej, 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 Chelmża - 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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				
						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 Chełmży	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 Chełmży	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 Chełmży - 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

**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

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 8c do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 8d do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 8e do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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, 8a-e

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	85.260

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	229.100,00

§ 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	16.481,00

§ 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	118.440,00

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 x 10 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, udrożnienie 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, prowizje 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:

§	Podatek od nieruchomości	SP-2	SP-3	SP-5
4480		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 przeznaczone 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 45.000,00

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

§ 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 preliminarzem 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 Oplaty 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY 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.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

**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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXII/176/20
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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