

# *DOCHODY*

---

## **DZIAŁ "600"**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**11.700.500,00**

---

#### **60016 – Drogi publiczne gminne – 11.300.000,00**

**§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 11.300.000,00**

Środki dotyczą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, rekreacyjnej i Wypoczynkowej”.

#### **60019 – Płatne parkowanie – 400.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 400.000,00**

W rozdziale ujmuje się dochody bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi płatnego parkowania zgodnie z Uchwałą Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. Rozdział ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2022.

#### **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 500,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 500,00**

Rozdział ten obejmuje dochody związane z funkcjonowaniem zarządzanymi przez Gminę Miasta Chełmża przystankami komunikacyjnymi, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2022.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**4.120.440,00**

---

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.104.940,00**

**§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00**

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

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

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa, za sprawą której prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności. Osoby zainteresowane przekształceniem prawa do gruntu, na którym stoi ich mieszkanie muszą jednak w związku z tym uregulować tzw. opłatę przekształceniową. Rada Miejska Chełmży w dniu 24 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę Nr IV/27/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie której mieszkańcy Chełmży mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego stanowiących własność gminy miasta Chełmży w prawo własności tych gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy z opłat oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021.

**§ 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 – 278.940,00**

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

1. Inkubatora Przedsiębiorczości – 180.940,00, w tym:
  - z najmu powierzchni biurowej – 72.860,00,
  - z najmu sal konferencyjnych – 46.080,00,
  - z tytułu organizacji szkoleń i konferencji – 62.000,00.
2. Umów dzierżaw gruntów komunalnych i pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 18.000,00.

Na dzień 31 sierpnia 2021 r. zawartych zostało 80 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

**Umowy są zawarte w następujących grupach:**

1. ogródki działkowe (o pow. 12.414 m <sup>2</sup> )	35
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 227,42 m <sup>2</sup> )	4
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	16
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m <sup>2</sup> )	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m <sup>2</sup> )	12
6. inny teren (o pow. 286 m <sup>2</sup> )	1
7. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
8. tablica reklamowa przy ul. Mickiewicza	2
9. teren pod działalność gospodarczą	6
10. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1
11. najem części ściany budynku przy ul. Hallera 2	1

3. Umowy najmu lokali komunalnych – 80.000,00.

**§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.000,00**

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

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

Szacuje się, że wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2022 wyniosą 700.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami z dochodów w roku 2020 i 2021 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza 2021 r.).

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

➤ *w trybie bezprzetargowym:*

- 8 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
- działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

➤ *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*

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

Gmina Miasta Chełmża dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

1. ul. Chełm. Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. 3-go Maja działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 9 nr 361/25 o pow.0.1918 ha, nr 361/29 o pow. 1.1764 ha, nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) i 361/38 o pow. 0.0234 ha;
3. ul. Turystyczna działka oznaczona w obrębie ewidencyjnym 12 nr 1/78 o pow. 0.8360 ha;
4. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
5. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
6. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
7. ul. Tumskiej działki oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń).

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 6.000,00**

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd.

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.015.500,00**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.000,00**

**§ 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 – 1.800.000,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 1.120.000,00**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 75.000,00**

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

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

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

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**12.000,00**

---

**71035 - Cmentarze – 12.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00**

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 54/GKM/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Wpływy dotyczą opłat za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawianie pomników.

**§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00**

Cmentarnictwo Wojenne – 2.000,00

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

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

Zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartym w dniu 16.06.2020 r.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**324.825,00**

---

**75011 - Urzędy wojewódzkie – 247.875,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 247.800,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2022 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 251.000,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 206.000,00, a na pozostałe 41.800,00.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 75,00**

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

**75095 – Pozostała działalność – 76.950,00**

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 400,00**

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody CUW z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 76.050,00**

Środki pozyskane z PFRON na inwestycję pn. „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz”.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.761,00**

---

**75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.761,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.761,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR-3113-13/2021 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2021 r. przewidziana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2022 r. wynosi 2.761,00.



**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**10.239,00**

---

**75416 - Straż gminna (miejska) – 10.239,00**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.239,00**

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

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

**21.594.703,56**

---

**I. Wpływy z podatków – 11.256.800,56**

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8.040.300,56, od osób fizycznych w kwocie 2.600.000,00 co stanowi razem **10.640.300,56**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2022.

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

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

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

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

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 60.000,00 i od osób prawnych 50.000,00, co stanowi razem **110.000,00**.

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

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

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

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

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **40.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2020 r. i 2021 r.

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

wpływu na ilość prowadzonych spraw oraz ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2021 w oparciu o prognozowane wykonanie 2020 r. – **10.000,00**

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

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

**III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **346.700,00**.

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

Na zaplanowane dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 344.700,00,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.000,00.

**IV. Wpływy z opłat** planuje się w wysokości **307.000,00**, w tym:

**a) za zajęcie pasa drogowego – 95.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

**b) Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2022 rok wyszacowano na kwotę **50.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2021 rok.

**c) Opłata lokalna – 162.000,00, w tym:**

- **Opłata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **160.000,00.**

Dochód z opłaty targowej na 2022 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2020 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

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

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

**V. Wpływy z odsetek i opłaty prolongacyjnej – 40.500,00, w tym:**

- **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **35.000,00**, w tym od osób prawnych – 20.000,00, a od osób fizycznych – 15.000,00,

- opłaty prolongacyjnej: od osób prawnych – 3.000,00, od osób fizycznych – 2.500,00, ogółem **5.500,00.**

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

**VII. Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **24.000,00.**

**VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na 2022 zaplanowano w wysokości **9.618.203,00.**

Wpływy te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **8.962.046,00.**

Podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. W 2022 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 38,34% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2021 r. o 0,11 pkt procentowych.

**2. podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 656.157,00.**

Podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. W 2022 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 6,71%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

**RÓŻNE ROZLICZENIA****15.381.230,00**

Kwota **15.361.230,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – **8.293.632,00**,
- 2) subwencja wyrównawcza – **6.391.435,00**,
- 3) kwota równoważąca – **676.163,00**.

Porównanie otrzymanej subwencji ogólnej w latach 2020 – 2022:

Część subwencji ogólnej	2020	2021	2022	% wzrostu/ spadku 2022/2021
75801 (oświatowa)	7.986.519	8.098.936	8.293.632	2,40
75807 (wyrównawcza)	6.040.718	6.133.345	6.391.435	4,21
75831 (równoważąca)	827.016	719.271	676.163	-5,99
<b>Ogółem</b>	<b>14.854.253</b>	<b>14.951.552</b>	<b>15.361.230</b>	<b>2,74</b>

Tak jak kwota subwencji na 2022 rok tak dane podane w tabeli dotyczą wielkości subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przed uchwaleniem budżetu państwa.

**Dochody** (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **20.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 5.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 14.000,00.

**DZIAŁ "801"**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**109.786,51**

---

**80101 – Szkoły podstawowe – 21.400,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 19.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 100,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.200,00

**80104 – Przedszkola – 88.386,51**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 11.700,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 900,00

Wyżej wymienione dochody składają się z:

1. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 300,00,
2. dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – 30.700,00,
3. pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.100,00,
4. dochodów z lat poprzednich – 6.100,00.

**§ 2057 – Dotacja celowa 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 – 69.586,51**

Pozyskane środki dotyczą projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Świat Przedszkolaka”.



**POMOC SPOŁECZNA**

**1.878.876,21**

---

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42.000,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 42.000,00**

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

**85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 731.000,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 731.000,00,**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

**85216 - Zasiłki stałe – 451.600,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 451.600,00,**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 247.400,00**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500,00**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00**

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.000,00**

Dochody dotyczą:

- rozliczenia z PUP,

- inne nieprzewidziane wpływy.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.900,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.**

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

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

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158.128,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 55.000,00**

Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 102.700,00**

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

**§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 428,00**

### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 241.700,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 241.700,00**

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z 22 października 2021 r.

**85295 – Pozostała działalność – 7.048,21**

**§ 2057 - Dotacja celowa 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 – 7.048,21**

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**315.464,79**

---

**85395 – Pozostała działalność – 315.464,79**

**§ 2057 - Dotacja celowa 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 – 315.464,79**

Dotacje dotyczą:

- umowy nr UM\_WR.433.1.055.2020 o dofinansowanie projektu „**Przyszłość w moich rękach**” Nr RPKP.09.01.01-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **251.413,98**,
- umowy nr 19/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub Młodzieżowy – Równe szanse**” nr 3/3/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **14.050,81**,
- realizacji projektu objętego grantem „**Klub otwartych drzwi – Edycja II**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **50.000,00**.

## **DZIAŁ "855"**

### **RODZINA**

**10.362.032,00**

---

#### **85501 – Świadczenie wychowawcze – 4.830.000,00**

**§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana 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 – 4.830.000,00**

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

#### **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.482.432,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.429.500,00**

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52.932,00**

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

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49.600,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 49.600,00**

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**6.264.900,07**

---

**90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.787.700,00**

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.787.700,00**

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta. Na dzień 30.09.2021 r. systemem gospodarki odpadami objętych jest 11.947 mieszkańców (w 2021 r. objętych było 11.960 mieszkańców).

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

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.500,00**

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

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej – 100,07**

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 100,07**

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11.000,00**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00**

W rozdziale tym ujmowane są pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami.

**90095 – Pozostała działalność – 2.356.100,00**

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.356.100,00**

Środki dotyczą inwestycji:

- „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” – 1.576.800,00 (inwestycja zakończona w roku 2021, natomiast planowany wpływ środków nastąpi w roku 2022),
- „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży
- budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II” – 779.300,00 (zadanie rozpoczęte w 2021 r.).



## **DZIAŁ "921"**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**122.350,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 122.350,00**

**§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 122.350,00**

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Planuje się, że dotacja na 2022 rok wyniesie 122.350,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

## **DZIAŁ "926"**

### **KULTURA FIZYCZNA**

**684.850,00**

---

#### **92695 - Pozostała działalność – 684.850,00**

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

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Ośrodek ul. Tumska – 28.000,00,

- Hala Sportowa – 7.000,00.

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

#### **§ 0830 – Wpływy z usług – 105.000,00**

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 10.000,00,

- Pływalnia Kryta – 95.000,00.

#### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 150,00**

- zarząd – 150,00.

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

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00**

Źródłem dochodów jest „Kawiarenka” prowadzona przez OSiT.

#### **§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 533.700,00**

Dotacja dotyczy realizowanego zadania pn. „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”. Zgodnie z podpisaną w dniu 29.10.2020 r. umową nr 2020/0193/4228/SubA/DIS/SP dotacja zostanie przekazana w roku 2022, tj. III transza w kwocie 533.700,00.

# *WYDATKI*

---

## **DZIAŁ "010"**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**85.500,00**

---

#### **01008 – Melioracje wodne – 84.000,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 84.000,00**

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

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

Dokładna wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

#### **01030 – Izby rolnicze – 1.500,00**

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

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

**DZIAŁ "400"**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ**

**34.000,00**

---

**40002 – Dostarczanie wody – 34.000,00**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –  
34.000,00**

W ramach tej pozycji sfinansowana będzie różnica w stawce za dostawę wody – dotyczy to przedmiotowej stawki.

## **DZIAŁ "600"**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**13.810.208,00**

---

#### **60014 – Drogi publiczne powiatowe – 59.708,00**

**§ 6620 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 59.708,00**

#### **60016 – Drogi publiczne gminne – 13.410.000,00**

##### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 280.000,00**

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

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

##### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.000,00**

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

##### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.090.000,00**

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa ulicy Frelichowskiego – 700.000,00,
2. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 12.000.000,00,

3. Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Ks.P. Skargi do granicy administracyjnej miasta) o długości około 1200 mb – 50.000,00,
4. Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od Sikorskiego do granic administracyjnych miasta – 40.000,00,
5. Modernizacja ulicy Rynek Bednarski – 100.000,00,
6. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 200.000,00.

**§ 6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.000,00**

Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 35.000,00.

**60019 – Płatne parkowanie – 340.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 340.000,00**

Środki zostaną wydatkowane zgodnie z umową Nr 212/U/2020 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a City Parking Group S.A. z Grudziądza na uruchomienie oraz prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania.

**60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 500,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 500,00**

Środki zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych. Rozdział ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2022.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**3.331.500,00**

---

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125.900,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 75.900,00**

**Szacowanie nieruchomości – 15.000,00**

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

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

**W roku 2022 planuje się wycenę:**

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

**Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 5.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy



sprzedaży. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

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

#### **Zarządzanie mieniem komunalnym – 55.900,00**

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

#### **§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00**

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należności z tytułu „przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg”.

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wypłaty będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

### **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.015.500,00**

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00**

#### **§ 4260 - Zakup energii – 132.000,00**

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

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 200.000,00**

Środki przeznacza się na:

1. remonty budynków – remonty dachów, w tym: wymiana pokrycia dachów, rynien i rur spustowych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, stropów w piwnicach, remonty klatek schodowych, elewacji budynków – w tym docieplenie ścian, kominów,
2. remonty mieszkań, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie i budowa pieców grzewczych, remonty i adaptacje mieszkań.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.349.900,00**

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie usług związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym, które zlecone zostało do realizacji wykonawcy zadania na „Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi,

wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy”:

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

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

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

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki –18.500,00**

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 100.000,00**

Podatek od nieruchomości od budynków, budowli, gruntów będących w zasobach Gminy Miasta Chełmża.

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

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

**70095 – Pozostała działalność – 190.100,00**

**§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 190.100,00**

Przewidywana w 2022 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmża z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2014 – 2021.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**98.500,00**

---

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.500,00**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00**

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie 5 spotkań Komisji za kwotę 4.000,00.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 25.000,00**

Planuje się opracowanie dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o jego zmianę planu. Ponadto należy uiścić opłatę dla urbanisty opracowującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gen. J. Hallera, które zostało podzielone na rok 2021 i 2022.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości **20.000,00**,
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane **2.000,00**,
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę **1.500,00**,
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około **1.500,00**. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie.

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

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się pobieranie jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej

Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planuje się wykonanie około 3 operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej.

### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 8.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00**

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

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

W roku 2022 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

### **71035 – Cmentarze – 48.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 48.000,00**

##### **Cmentarnictwo wojenne – 2.000,00**

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

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

Środki w kwocie pochodząby z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

##### **Cmentarz komunalny – 46.000,00**

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

### **71095 – Pozostała działalność – 12.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00**

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2022 kwota w wysokości 5.000,00 zł zostanie wydatkowana na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.000,00**

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

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.000,00**

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

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

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

**DZIAŁ "720"**

**INFORMATYKA**

**14.400,00**

---

**72095 – Pozostała działalność – 14.400,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.400,00**

Zaplanowane środki przeznaczone na wydatki związane z tzw. okresem „trwałości projektu” pn.

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.**

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**7.660.968,00**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 247.800,00**

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

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

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200.000,00**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000,00**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.800,00**

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

#### **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 243.000,00**

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

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 230.000,00**

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00**

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

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

Środki przeznacza się m.in. na usługę transmisji obrad sesji Rady Miejskiej z transkrypcją.

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



## **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.190.300,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000,00**

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

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.600.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 46 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 7% wzrost wynagrodzeń. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 287.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2021 roku.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 520.000,00**

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

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49.000,00**

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

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

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

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00**

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00**

#### **Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:**

- \* zakup paliwa do samochodu Opel Zafira Life Familiy CTR 23322,
- \* wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- \* zakup niezbędnych materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- \* zakup niezbędnych materiałów budowlanych, malarskich,
- \* zakup niezbędnych artykułów biurowych,
- \* zakup niezbędnych drobnych narzędzi,
- \* zakup środków utrzymania czystości,
- \* zakup i prenumerata czasopism,
- \* zakup druków,

- \* zakup wyposażenia apteczek,
- \* zakup literatury fachowej + II rata Infortex,
- \* zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- \* inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- \* zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- \* zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,
- \* zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek,
- \* zakup komputerów w miarę możliwości finansowych,
- \* rozbudowę serwera na potrzeby EZD FINN 8 SQL (SSD, RAM).

#### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 12.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 97.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

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

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 40.000,00**

W roku 2022 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy. Zaplanowane środki są niewystarczające na zrealizowanie wszystkich remontów, dlatego wybór zadań będzie uzależniony od przedstawionych kosztorysów. Niezbędne remonty to m.in.:

- naprawę kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów – 15.000,00,
- pozostałe niezbędne naprawy i konserwacje - 25.000,00.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 223.000,00**

Środki w szczególności przeznacza się na:

- └ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,
- └ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- └ wykonanie niezbędnych pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- └ koszty przesyłek,
- └ mycie samochodu,
- └ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- └ opłata za prowadzenie skrzytek pocztowych,

- └ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- └ ogłoszenia w prasie,
- └ roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
- └ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- └ przegląd i konserwacja gaśnic,
- └ naprawa i przegląd klimatyzatora,
- └ wymian kół, badania techniczne pojazdów,
- └ roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej, SIGID, LEX, SPPS, VGK (FK), Legislador,
- └ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- └ utrzymanie systemu www, BIP, hosting, domena, email,
- └ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- └ usługa kolokacji (Infostrada),
- └ aktualizacja platformy netadmin i bip. net, zmiana wizualizacji, utworzenie wersji responsywnej (smartfon, tablet),
- └ aktualizacja programu PKZP, stypendiów szkolnych, zezwoleń na alkohol,
- └ utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- └ utrzymanie i aktualizacja programu kopii zapasowych,
- └ utrzymanie systemu USC,
- └ upgrade licencji oraz wdrożenie systemu EZD FINN 8 SQL.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

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

**§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.000,00**

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 30.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

- \* ubezpieczenie obowiązkowe OC, autocasco i NW samochodu służbowego Opel Zafira Life Familij CTR 23322,

- \* ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu,
- \* opłata RTV,
- \* koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.000,00**

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

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00**

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

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 15.000,00**

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na pracodawcę kolejne obowiązki płatnika składek, tj. zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.000,00**

Środki przeznacza się na zakup kserokopiarki do sekretariatu Urzędu Miasta.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 231.000,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00

§ 4190 Nagrody konkursowe - 30.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00

§ 4220 Zakup środków żywności - 2.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 190.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki - 2.000,00

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

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 5.000,00,
2. Półmaraton Chełmżyński,
3. Zawody wędkarskie z okazji Dni Chełmży,
4. Plebiscyt na najlepszego sportowca,
5. Zakup nagród na konkursy plastyczne,

6. Turnieje gier planszowych i bitewnych RPG,
7. Moto Serce,
8. Zima z kompasem,
9. Wystawa Gołębi Rasowych,
10. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 28.000,00,
11. wynajem miejsca na „witaczu”,
12. Organizacja Triathlonu – 70.000,00,
13. Rajdy rowerowe i inne,
14. Rajdy Harcerskie,
15. Orszak 3 Króli,
16. Organizacja koncertu Per Musicam ad Astra – 5.000,00,
17. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
18. system powiadamiania SIMS,
19. promocja miasta na stronie [www.poland24h](http://www.poland24h),
20. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta,
21. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach,
22. Dzień Dziecka – miasteczko rowerowe,
23. Wydanie książki o Jeziorze Chełmżyńskim – 20.000,00.

### **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.070.645,00**

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

### **Plan wydatków Centrum Usług Wspólnych przedstawia się następująco:**

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

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

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 780.000,00 w tym:**

- płace 11 pracowników – podwyżka wynagrodzeń do 7%,
- fundusz nagród 1%,
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby,
- odprawa emerytalna dla 1 osoby.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.000,00**

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

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2021 rok.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 130.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.000,00**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00**

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00**

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

**§ 4260 - Zakup energii – 10.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 1.000,00
- energię - 3.000,00
- ogrzewanie - 6.000,00

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00**

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00**

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, introligatorskie, opłaty licencji programu płacowego SIGID, budżet FK, rejestr VAT, opłacenie usług inspektora RODO, licencji oprogramowania antywirusowego, podpis kwalifikowalny (2 szt.), licencja oprogramowania do kopii zapasowej urządzenia QNAP.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00**

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

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

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 800,00**

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

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

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.000,00**

Środki przeznacza się na „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW”.

**75095 - Pozostała działalność – 678.223,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie Inkubatora Przedsiębiorczości, pozostałe wydatki, wydatki związane z obsługą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz inwestycji.

**Inkubator Przedsiębiorczości – 58.700,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 40.000,00**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 400,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00**

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.300,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem nowo utworzonego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży. W ramach powyższych kosztów przewidziano w szczególności opłaty za media, konserwację urządzeń, przegląd budynku i zakup materiałów eksploatacyjnych.

**Pozostałe wydatki – 369.645,00**

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

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

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 50.000,00**

W roku 2022 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy, w tym na remont „Klubu pod Ratuszem”.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych –147.000,00**

Środki w szczególności przeznacza się m.in na:

**I. różne – 70.000,00, w tym:**

- └ ochronę mienia,
- └ audyt wewnętrzny,

└ utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej,

**2. prowizje – 12.200,00, w tym:**

└ opłaty i prowizje bankowe,

└ prowizje od opłaty targowej,

└ wypłacanie prowizji od pobranej opłaty od psów.

**3. obsługa bankowa – 64.800,00, zgodnie z zawartą umową.**

**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 125.500,00**

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

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 15.145,00**

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

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.000,00**

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

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

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

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

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano wkład własny w realizację projektu w kwocie 9.828,00. Kwota wkładu własnego określona jest w § 4 w/w umowy, w którym mówi się, że strony zgodnie postanawiają, że będą partycypować w kosztach, w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

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



Współpraca polegać będzie na:

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

**Inwestycje – 240.050,00**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220.050,00**

Środki przeznacza się na inwestycję pn. „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz”.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00**

Środki przeznacza się na inwestycję pn. „Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej”.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.761,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.761,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. numer pisma DTR–3113–13/2021 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku w kwocie 2.761,00 (plan na 2021 rok wynosi 2.776,00).

**Środki przeznacza się na:**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500,00**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 261,00**

## **DZIAŁ "754"**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**408.939,00**

---

#### **75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 27.500,00**

##### **6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

#### **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00**

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

Środki przeznacza się na dofinansowanie remontu pomieszczeń socjalnych strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

#### **75416 – Straż gminna (miejska) – 340.439,00**

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

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

##### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 226.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników przy wzroście do 7% płac oraz fundusz nagród do wysokości 1%.

##### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00**

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2021 roku.

##### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

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

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00**

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

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 500,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 5.500,00**

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

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.500,00**

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu elektronicznego.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.000,00**

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

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.800,00**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00**

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.239,00**

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000,00**

**75495 - Pozostała działalność – 21.000,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00**

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup literatury – kontynuacja „Informacja w administracji publicznej” – 400,00,
- zakup torby sanitarnej na potrzeby Obrony Cywilnej – 600,00.

**§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 15.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00**

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

**DZIAŁ "757"****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****460.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 460.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 460.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

## 1. od zaciągniętych pożyczek

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.2021r.</b>	<b>Kwota odsetek do spłacenia w 2022 r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>				
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250.750,00	233.458,00	7.200,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	173.794,00	8.000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.470.317,86	7.323.259,86	190.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>7.901.067,86</b>	<b>7.730.511,86</b>	<b>205.200,00</b>

## 2. od zaciągniętych kredytów

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.2021r.</b>	<b>Kwota odsetek do spłacenia w 2022 r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>				
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	3.037.534,54	40.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2021 roku	2.469.099,64	2.469.099,64	74.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku	2.049.508,00	0,00	106.853,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.166.273,31</b>	<b>5.506.634,18</b>	<b>220.853,00</b>

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2022 – 33.974,00.
4. Zobowiązania wymagalne na 30.09.2021 r. wynoszą 122.050,00 (ZWiK).
5. Kwota długu na koniec 31.12.2022 roku – 14.470.114,04.

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**1.785.852,00**

---

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.785.852,00**

**§ 4810 – Rezerwy – 1.785.852,00**

**1) ogólna – 726.000,00**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

**2) celowa – 1.059.852,00**

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

**314.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Powyższe zadanie realizowane jest z uchwalanym corocznie „programem współpracy” Gminy Miasta Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

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

**200.000,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 2 o zarządzaniu kryzysowym.

**545.852,00** – zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.



**OŚWIATA I WYCHOWANIE****15.715.136,51**

**Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 15.715.136,51, z czego:**

1. wydatki Szkół Podstawowych	9.656.030,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	201.158,00
3. wydatki Przedszkoli	4.132.728,51
4. inne formy wychowania przedszkolnego	147.840,00
5. świetlice szkolne	272.116,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	44.520,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	17.000,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	388.953,00
9. wydatki na specjalną organizację nauki	749.691,00
10. pozostała działalność	105.900,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 8.293.632,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 11.582.408,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 3.288.776,00, co stanowi 4,51% wydatków ogółem i 21,16% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 7.421.504,51, co stanowi 9,73% wydatków ogółem i 47,231% wydatków „oświatowych”. Kwota 8.293.632,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2022 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa.

**Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:**

Placówka	Nauczyciele (w tym świetlic)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem (w tym świetlic)	Plan na 2022
				Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 2	35,97	11	46,97	436
Szkoła Podstawowa Nr 3	38,55	8	46,55	361
Szkoła Podstawowa Nr 5	27,06	9	36,06	307
<b>Ogółem</b>	<b>101,58</b>	<b>28</b>	<b>129,58</b>	<b>1.104</b>

## **80101 – Szkoły podstawowe – 9.656.030,00**

### **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.523.028,00**

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki fundusz zdrowotny nauczycieli i ekwiwalent za odzież.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 257.480,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,
- odprawa emerytalna dla 1 osoby,
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 496.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.000,00**

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

#### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 125.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |        |   |          |
|--------|---|----------|
| - wodę | - | 5.000,00 |
| - gaz  | - | 3.000,00 |

- energię - 22.000,00
- ogrzewanie - 95.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 11.000,00**

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

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.400,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 31.000,00**

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

#### **§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700,00**

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 180,00**

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.400,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152.533,00**

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

nauczyciele – 35,97 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 335,00**

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie pracowników szkoły.

#### **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 5.000,00**

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.150.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 7 nauczycieli,

W ramach środków zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości do 1%.

#### **§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 180.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

### **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.473.130,00**

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.200,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli i ekwiwalent za odzież.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 320.000,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,
- odprawy emerytalne obsługi 1 osoba,
- nagroda jubileuszowa 1 osoba.

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 460.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 47.000,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.000,00**

Środki przeznacza się między innymi na zakup środków czystości, materiałów do remontu, sprzętu BHP, zakup mebli szkolnych (stoliki i krzesła uczniowskie) i biurowych, materiałów kancelaryjnych.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 12.750,00**

Środki w kwocie 1.000,00 przeznacza się na zakup lektur szkolnych, gier dydaktycznych do świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej, sprzętu sportowego. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

Środki w wysokości 11.750,00 przeznacza się na wkład własny w Rządowym Programie „Aktywna Tablica” - 8.750,00 oraz „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 3.000,00.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 125.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| - wodę       | - | 8.000,00  |
| - energię    | - | 22.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 95.000,00 |

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 11.000,00**

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce oraz drobne naprawy sprzętu. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.400,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 31.000,00**

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

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 180,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.400,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.915,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 38,55

nauczyciele emeryci – 35 osób

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 22 osoby

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 335,00**

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem pracowników szkoły.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.038.250,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 2 nauczycieli,

W ramach środków zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości do 1%.

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 175.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 2.659.872,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.800,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli i ekwiwalent za odzież.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.000,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa 1 osoba.

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

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.000,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 344.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 35.000,00**

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

### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

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

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów ppoż., materiałów kancelaryjnych, art. elektrycznych.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00**

Zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 110.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	17.000,00
- energię cieplną	-	86.000,00

### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 8.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 28.000,00**

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

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.600,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 140,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.200,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.602,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 27,06 etatu,

- nauczyciele emeryci – 12 osób,

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 6 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 10 osób.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 330,00**

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

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.600.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela,

W ramach środków zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości do 1%.

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 135.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 201.158,00**

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	14.700,00	<b>30.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00	1.400,00	<b>3.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	3.029,00	<b>6.058,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75.500,00	73.500,00	<b>150.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6.000,00	4.600,00	<b>10.600,00</b>
<b>Razem</b>		<b>102.429,00</b>	<b>98.729,00</b>	<b>201.158,00</b>

### **80104 - Przedszkola – 4.132.728,51**

Środki zaplanowane na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w 2022 roku wynoszą 3.777.142,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 1.905.256,00,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 1.871.886,00,

na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 284.700,00, natomiast na realizację projektu „Świat Przedszkolaka” 70.886,51.

#### **Zatrudnienie w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższe zestawienie:**

Placówka	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem	Liczba dzieci
				Plan na 2022
Przedszkole Miejskie Nr 1	19,55	12	31,55	205
Przedszkole Miejskie Nr 2	16,41	20	36,41	190
<b>Ogółem</b>	<b>35,96</b>	<b>32</b>	<b>67,96</b>	<b>395</b>

### **§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 284.700,00**

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do:

- Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole”, lokalizacja osiedle 3 Maja w Chełmży – 30 dzieci (przez 6 miesięcy) – 85.410,00,
- Niepubliczne „Angelove Przedszkole”, lokalizacja Chełmińskie Przedmieście 19 w Chełmży – 35 dzieci (przez 12 miesięcy) – 199.290,00.

Planowany koszt 1 ucznia  $632,67 \times 75\% = 474,50$ .



## **Budżet Przedszkola Nr 1 – 1.905.256,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00**

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

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 440.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z płac administracji i obsługi.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród pracowników obsługi do 1%.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.000,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 240.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24.000,00**

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

### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00**

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00**

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

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, art. biurowych, dzienników zajęć i artykułów do bieżących napraw oraz wymianę oświetlenia w 9 salach zajęć.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00**

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 55.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 9.000,00,
- za energię – 43.000,00.

### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 125.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych napraw i remontów oraz na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów piwnic wraz z wykonaniem drenażu opaskowego, położenia nowego tynku cementowo-wapiennego na ścianach i suficie

piwnicy, naprawienia uszkodzonego tynku zewnętrznego od strony placu zabaw. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 9.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.756,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 19,55 etatu,

- nauczyciele emeryci – 10 osób,

b) pracownicy obsługi – 12 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 14 osób.

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 790.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli.

W ramach środków zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości do 1%.

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 59.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

**Budżet Przedszkola Nr 2 – 1.871.886,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00**

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 460.000,00, w tym:**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- płace administracji i obsługi,

- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi,

- odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi.

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 260.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.000,00**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00**

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00**

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4260 - Zakup energii – 95.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 5.000,00,
- energii – 18.000,00,
- energii cieplnej – 72.000,00.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 10.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 16.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.386,00**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 16,41 etatu,
- nauczyciele emeryci – 3 osoby,

b) pracownicy obsługi – 20 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 7 osób.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 810.000,00, w tym:**

- wynagrodzenia nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela.

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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 51.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

**Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	<b>8.000,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.000,00	460.000,00	<b>900.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	36.000,00	<b>70.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	260.000,00	<b>500.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.000,00	26.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	<b>7.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	8.000,00	<b>25.000,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	55.000,00	95.000,00	<b>150.000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	125.000,00	10.000,00	<b>135.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9.000,00	16.000,00	<b>25.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.756,00	87.376,00	<b>186.142,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790.000,00	810.000,00	<b>1.600.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	59.000,00	51.000,00	<b>110.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.905.256,00</b>	<b>1.871.886,00</b>	<b>3.777.142,00</b>
	Liczba dzieci ogółem	205	190	395
	Liczba etatów ogółem	31,55	36,41	67,96
	Liczba etatów nauczycielskich	19,55	16,41	35,96
	Pracownicy nie będący nauczycielami	12	20	32
	Koszt utrzymania 1 dziecka	9.293,93	9.852,03	9.562,38

W związku z niewykorzystaniem w 2021 środków unijnych na program „Świat Przedszkolaka” część środków została przeniesiona na rok 2022. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wyposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 2, gdzie program jest realizowany. Kwota **70.886,51** przeznaczona zostanie na następujące paragrafy:

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 330,05**

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.570,00**

**§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.269,82**

**§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek – 28.416,64**

**§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.300,00**

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 147.040,00**

**§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 79.200,00**

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Chełmża dla:

- Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o. ul. Chełmińska 36 – 43.200,00 / 24 dzieci,
- Niepubliczny Klubik Aniołek ul. Broniewskiego 54 – 36.000,00 / 20 dzieci.

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 67.840,00**

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Chełmża do:

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 45.690,00 / 10 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 7.140,00 / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Łubiance – 15.010,00 / 3 dzieci.

**80107 – Świetlice szkolne – 272.116,00**

Zaplanowane środki, w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 4 nauczycieli: SP Nr 2 – 1 nauczyciela, SP Nr 3 – 2 nauczycieli, SP Nr 5 – 1 nauczyciela.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	16.000,00	14.000,00	<b>40.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	1.600,00	1.400,00	<b>4.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	6.058,00	3.029,00	<b>12.116,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>

<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50.000,00	90.000,00	60.000,00	<b>200.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3.500,00	4.500,00	6.000,00	<b>14.000,00</b>
<b>Razem</b>		<b>67.529,00</b>	<b>120.158,00</b>	<b>84.429,00</b>	<b>272.116,00</b>

### **80132 – Szkoły artystyczne – 44.520,00**

**§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 44.520,00**

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązane jest do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00**

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 388.953,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych. Środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 7 pracowników, tj. SP Nr 2 – 4 etaty, SP Nr 5 – 3 etaty.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęta jest wypłata 2 nagród jubileuszowych (SP Nr 2 – 1 nagroda, SP Nr 5 – 1 nagroda) i fundusz nagród do 1%. Z obiadów średnio korzysta 275 uczniów i 20 nauczycieli (SP Nr 2 – 140 uczniów i 10 nauczycieli, SP Nr 5 – 135 uczniów i 10 nauczycieli).

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>SP Nr 2</b>	<b>SP Nr 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00	125.000,00	<b>290.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	10.400,00	<b>22.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600,00	19.400,00	<b>45.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.650,00	1.850,00	<b>4.500,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	<b>600,00</b>

<b>4260</b>	Zakup energii	7.500,00	7.500,00	<b>15.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	<b>1.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00	4.651,00	<b>10.853,00</b>
<b>Razem</b>		<b>219.452,00</b>	<b>169.501,00</b>	<b>388.953,00</b>

### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 749.691,00**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektorów szkoły itp.

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2022 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2021 r. łącznie 32 dzieci, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 15 dzieci, w tym:

- 9 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 3 dzieci ze spektrum autyzmu,
- 1 dziecko z niedosłuchem,
- 1 dziecko posiadające zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
- 1 dziecko z niepełnosprawnością ruchową;

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11 dzieci, w tym:

- 1 dziecko słabowidzące,
- 4 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
- 1 dziecko słabosłyszące,
- 3 dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
- 1 dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną (słabowidzące, niepełnosprawność ruchowa),
- 1 dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną (słabowidzące, niepełnosprawność intelektualna);

c) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6 dzieci, w tym:

- 4 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 1 dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 1 dziecko posiadające zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.002,00	51.548,00	14.207,00	<b>107.757,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.018,00	7.039,00	2.025,00	<b>15.352,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245.624,00	298.310,00	82.648,00	<b>626.582,00</b>
<b>Razem</b>		<b>293.644,00</b>	<b>357.167,00</b>	<b>98.880,00</b>	<b>749.691,00</b>

### **80195 - Pozostała działalność – 105.900,00**

#### **Szkoły podstawowe i CUW – 105.900,00**

##### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00**

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla uczestników sportu międzyszkolnego.

##### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego – 10.000,00**

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

##### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 92.900,00**

Środki przeznacza się na zawody międzyszkolne SKS (14.000,00) oraz dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych (78.900,00).



## Razem Szkoły Podstawowe

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 656 030,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 788 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	490 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>9 656 030,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 523 028,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 523 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	180 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 523 028,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 473 130,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 473 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	175 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 473 130,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 659 872,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 659 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	135 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 659 872,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 158,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		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	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 600,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>201 158,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 429,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>102 429,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 729,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 600,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>98 729,00</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 777 142,00</b>
	80104		Przedszkola	3 777 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	110 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 777 142,00</b>



## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 905 256,00</b>
	80104		Przedszkola	1 905 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	59 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 905 256,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 871 886,00</b>
	80104		Przedszkola	1 871 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	51 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 871 886,00</b>

## Świetlice szkolne

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 116,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	272 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	14 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>272 116,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 529,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	67 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>67 529,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 158,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	120 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>120 158,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 5

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 429,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	84 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>84 429,00</b>

## ***Dokształcanie nauczycieli***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 000,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 953,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>388 953,00</b>



## Stołówka szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 452,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>219 452,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 5

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 501,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>169 501,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w szkołach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>749 691,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 582,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>749 691,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 644,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 624,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>293 644,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 167,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 310,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>357 167,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 880,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 648,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>98 880,00</b>

## ***Pozostała działalność***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 900,00</b>
	80195		Pozostała działalność	105 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00
		-	SP-2	6 000,00
		-	SP-3	6 000,00
		-	SP-5	2 000,00
		-	CUW	78 900,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>105 900,00</b>

**OCHRONA ZDROWIA**

**396.700,00**

---

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.180,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.180,00**

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/272/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022.

Podstawowe cele programu to:

1. promocja zdrowego trybu życia,
2. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
3. zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
4. upowszechnienie informacji o problemach związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
5. prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej o tematyce prorodzinnej.

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Pomoc terapeutyczna udzielana jest w trzy soboty miesiąca od godz. 9.00 – 12.00.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.000,00**

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 330.520,00**

**§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 172.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 90,00**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 46.000,00**

**§ 4190 - Nagrody konkursowe – 6.300,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 13.800,00**



**§ 4220 - Zakup środków żywności – 20.000,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 8.500,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 57.300,00**

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 100,00**

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00**

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00**

Szczegółowy opis wydatków w powyższych paragrafach znajduje się w preliminarzu stanowiącym załącznik do budżetu.

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychczasową praktykę i diagnozę problemów alkoholowych występujących na terenie miasta Chełmży. Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne.

**85158 – Izby wytrzeźwień – 50.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.000,00**

Środki przeznaczone będą na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

**POMOC SPOŁECZNA**

**5.136.620,21**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 25 osób.

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42.000,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 42.000,00**

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego nie posiadające uprawnień i nie posiadające rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Na dzień dzisiejszy z ubezpieczenia zdrowotnego korzystały 74 osoby.

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 841.000,00**

**1. Zadania zlecone – 731.000,00**

**Zasiłek okresowy** – są zadaniem własnym gminy i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- rodzinie, której jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem.

**2. Zadania własne gminy – 110.000,00**

- Jednym z obowiązków zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobie

bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20 oraz w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa. Jana Chrapka w Brodnicy. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 28 osób bezdomnych i 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 40,00 za jeden dzień, natomiast 60,00 dla osób z usługami opiekuńczymi.

- Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 5 rodzin.
- Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Planuje się opłacenie 5 pogrzebów.
- **Zasiłki celowe** – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka.
- Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 150 osób.

Na dzień dzisiejszy z zasiłków okresowych korzystało 240 podopiecznych.

### **85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.200.000,00**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.200.000,00**

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<b>Tytuł</b>	<b>2022 rok</b>
<b>Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)</b>	<b>1.200.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	450.000,00
- spółdzielczych	430.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	320.000,00
<b>Liczba dodatków mieszkaniowych</b>	<b>14.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	4.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.500,00

### **85216 – Zasiłki stałe – 451.600,00**

**Zasiłek stały** – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Zasiłki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na dzień dzisiejszy zasiłek stały wypłacany jest dla 84 osób.

### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.463.658,00**

Środki przeznacza się na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 27 pracowników, w tym:

- kierownik MOPS,
- inspektor,
- 7 pracowników socjalnych,
- 1 osoba do obsługi zadań socjalnych,
- 2 osoby na dodatki mieszkaniowe,
- 2 asystentów rodziny,
- 2 osoby na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 11 opiekunek.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 7% oraz nagród do 1%.

W 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 90 osób. Na dzień dzisiejszy usługi opiekuńcze sprawowane są dla 56 osób. Przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi na kwotę 20.000,00, natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 10,00. Usługi opiekuńcze świadczy 11 opiekunek.

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS, PPK.

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.

8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.
9. Usługi pocztowe.
10. Wypłatę ekwiwalentu za odzież.
11. Wynagrodzenie dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd – 2.900,00.

<b>§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>12.000,00</b>
<b>§ 3110 – Świadczenia społeczne</b>	<b>2.900,00</b>
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.030.000,00</b>
<b>§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>80.000,00</b>
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>180.000,00</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>25.000,00</b>
<b>§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>14.000,00</b>
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.000,00</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>20.000,00</b>
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.500,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>27.000,00</b>
<b>§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.000,00</b>
<b>§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>3.300,00</b>
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>44.958,00</b>
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości</b>	<b>3.000,00</b>
<b>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3.000,00</b>

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. wynosi 210.500,00 (w roku 2021 dotacja wyniosła 210.500,00). Kwota 1.250.258,00 obciąża budżet miasta w 2022 r.

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.700,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 102.700,00**

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. Przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich

schorzenia. Klienci MOPS w Chełmży, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to około 16 osób w wieku od 1 roku do 50 lat, niepełnosprawnych, w większości upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym 4 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z zespołem Downa. Zadanie obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,
- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
- pomoc mieszkaniowa,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze w całości realizowane są z dotacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 402.834,00**

##### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 402.834,00**

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Koszt jednego posiłku wynosi 4,00. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 224 dzieci i 120 osób dorosłych. Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 1.164,00 odpowiednio dla osoby samotnej i 900,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. wynosi 241.700,00.

#### **85295 – Pozostała działalność – 32.828,21**

##### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 22.000,00**

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne w kwocie **19.600,00**. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ponadto planowane jest wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie **2.400,00**. Wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na dzień dzisiejszy sprawowane jest nad 1 osobą.

### **Kujawsko – Pomorska Teleopieka – 10.828,21**

W ramach projektu 21 osób niesamodzielnymi, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Miasta Chełmża zostanie objętych wsparciem w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w starsze zostaną wyposażone w specjalne bransoletki, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogły szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje m.in. detektor upadku i lokalizator GPS. Wkład własny w 2022 roku wyniesie 3.780,00. Kwota 7.048,21 to dotacja celowa z udziałem środków unii europejskiej.

**§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.904,20**

**§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 332,48**

**§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46,65**

**§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00**

**§ 4307 - Zakup usług pozostałych – 4.664,88**

**§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 3.780,00**

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2022 zamknął się kwotą 15.641.620,21

**Wyplata świadczeń z MOPS według źródeł pochodzenia:**

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie		ogółem
			zlecone	celowe na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	600.000,00	-	-	600.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	-	42.000,00	42.000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.000,00	-	731.000,00	841.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	451.600,00	451.600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.250.258,00	2.900,00	210.500,00	1.463.658,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	102.700,00	-	102.700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161.134,00	-	241.700,00	402.834,00
85295	Pozostała działalność	32.828,21	-	-	32.828,21
85501	Świadczenie wychowawcze	-	4.830.000,00	-	4.830.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.429.500,00	-	5.429.500,00
85504	Wspieranie rodziny	75.900,00	-	-	75.900,00
85508	Rodziny zastępcze	120.000,00	-	-	120.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	49.600,00	-	49.600,00
<b>Ogółem</b>		<b>3.430.120,21</b>	<b>10.534.700,00</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>15.641.620,21</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>21,93</b>	<b>67,35</b>	<b>10,72</b>	<b>100</b>



Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 21,93% (3.430.120,21) a z budżetu państwa 78,07% (12.211.500,00), w tym zadania zlecone 67,35% (10.534.700,00) i na zadania własne 10,72% (1.676.800,00).

## **DZIAŁ "853"**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**367.928,42**

---

#### **85395 – Pozostała działalność – 367.928,42**

**§ 2329 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.667,75**

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących projektów:

- „**EU-geniusz w świecie 3D**”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. W projekcie na rok 2022 zaplanowano zakup drukarek 3D. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży – **1.449,00**.

- „**EU-geniusz na poziomie**” w kwocie **7.218,75** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Główne działania projektu to:

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z języka angielskiego i przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
- certyfikowane kursy językowe dla 24 uczniów,
- szkolenie dla 3 nauczycieli z zakresu terapii snoezelen,
- zakup wyposażenia Sali Doświadczania Światła.

**§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **2.250,00**

**§ 3257 – Stypendia różne** **79.424,43**

**§ 3259 – Stypendia różne** **34.050,57**

**§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** **44.771,00**

**§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** **8.610,87**

**§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** **1.470,21**

**§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** **78.559,33**

**§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe** **9.085,31**

**§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia** **11.188,05**

**§ 4227 – Zakup środków żywności** **13.093,90**

**§ 4229 – Zakup środków żywności** **660,00**

§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	74.257,00
§ 4437 – Różne opłaty i składki	640,00

W ramach powyższych paragrafów środki rozdysponowane zostaną na następujące projekty:

85395	Przyszłość w moich rękach	Klub młodzieżowy - Równe szanse	Klub otwartych drzwi - Edycja II	suma
3027	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3257	79.424,43	0,00	0,00	79.424,43
3259	34.050,57	0,00	0,00	34.050,57
4017	36.830,09	963,00	6.977,91	44.771,00
4117	6.431,99	927,75	1.251,13	8.610,87
4127	945,48	353,77	170,96	1.470,21
4177	46.894,69	5.454,64	26.210,00	78.559,33
4179	8.085,31	0,00	1.000,00	9.085,31
4217	7.614,40	211,65	3.362,00	11.188,05
4227	2.465,90	2.100,00	8.528,00	13.093,90
4229	0,00	0,00	660,00	660,00
4287	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4307	67.357,00	3.600,00	3.300,00	74.257,00
4437	0,00	440,00	200,00	640,00
	<b>293.549,86</b>	<b>14.050,81</b>	<b>51.660,00</b>	<b>359.260,67</b>

- „Przyszłość w moich rękach”, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w kwocie 251.413,98, a 42.135,88 pochodzi z budżetu Gminy. Projekt zakłada aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności zatrudnienia. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez metody, modele i narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym i rodzinnym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej. Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne, bezrobotne i bierne zawodowo. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.09.2022 r., zorganizowane zostaną 3 grupy samopomocowe (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. Realizacja projektu przyczyni się do reintegracji społecznej 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia.

- „Klub młodzieżowy – Równe szanse”, w ramach projektu wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miasta Chełmży oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Zostanie utworzony Klub Młodzieżowy, czyli miejsca, gdzie dzieci i młodzież będą miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymają wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. Uczestnicy będą mogli poznawać się wzajemnie, integrować i inspirować. przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Chełmży. Projekt pierwotnie realizowany miał być w okresie od 01.12.2020 r. do 31.05.2021 r. jednak ponieważ nie udało się wykonać wszystkich wyznaczonych zadań jego zakończenie przesunięte jest na 31.12.2022 r.

- „**Klub otwartych drzwi – Edycja II**”, w ramach projektu objętego grantem Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadani, którego celem jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnymi (osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia) i 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**34.848,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.848,00**

**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 34.848,00**

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek oraz wyprawkę szkolną i stanowią środki własne Urzędu Miasta.

**DZIAŁ "855"****RODZINA****10.505.000,00****85501 – Świadczenie wychowawcze – 4.830.000,00**

§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.789.291,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
§ 4260 – Zakup energii	2.158,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00

Świadczenie wychowawcze „500+” jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Obecnie na terenie Gminy Miasta Chełmża świadczenia wypłaca się 2.445 dzieciom. Od czerwca 2022 r. obsługę i wypłatą świadczeń 500+ przejmuje ZUS. W związku z powyższym gminy będą obsługiwały program do 31 maja 2022 r.

Wypłata świadczeń – 4.789.291,00

Obsługa wypłat 0,85% - 40.709,00

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.429.500,00**

§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.100.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00

<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>3.200,00</b>
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.698,00</b>
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4300 – Zakup pozostałych</b>	<b>3.500,00</b>
<b>§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3.102,00</b>

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane są przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy ze świadczeń rodzinnych korzysta 980 osób.

### **1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami**

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej.

### **2. Świadczenia opiekuńcze**

#### **✓ Zasiłki pielęgnacyjne**

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej

niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

#### ✓ **Świadczenia pielęgnacyjne**

Świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością powstałą do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.

#### ✓ **Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1. orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub
2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współdziałania opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

### **3.Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej**

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na wskutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa.

### **4.Fundusz alimentacyjny**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

### **5.Ubezpieczenia społeczne**

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

### **6.Świadczenie rodzicielskie**

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, **a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego**. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc **między innymi** bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.



Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.429.500,00 (wydatki obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 158.140,00 i na świadczenia 5.271.360,00, w tym: § 3110 – 5.100.000,00 i § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 171.360,00).

#### **85504 – Wspieranie rodziny – 75.900,00**

<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>52.000,00</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6.000,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>12.000,00</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2.400,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2.000,00</b>

Wspieranie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi gminnemu podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

Na powyższe zadania zaplanowano środki w wysokości **75.900,00**.

#### **85508 – Rodziny zastępcze – 120.000,00**

##### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 120.000,00**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. W roku 2021 była to liczba 37 dzieci i ma tendencję rosnącą.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49.600,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49.600,00**

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna osób niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadanie finansowane z budżetu państwa i korzystają z niego na dzień dzisiejszy 33 osoby.

## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**11.006.150,00**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 289.000,00**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 96.000,00**

W ramach tej pozycji sfinansowana będzie różnica w stawce za odprowadzanie ścieków – dotyczy to przedmiotowej stawki.

**§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 190.000,00**

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego ZWiK – **190.000,00**. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

#### **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.787.700,00**

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Chełmża.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.300,00**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000,00**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.800,00**

Powyższe wydatki to środki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.646.600,00**

Środki wydatkowane będą na:

- należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża” wyłonionego w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, tj. ZGK Sp. z o.o. – 3.605.600,00,
- działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) - 6.000,00,
- usuwanie dzikich wysypisk – 35.000,00.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 800.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 800.000,00**

##### **Oczyszczanie ulic i placów – 500.000,00**

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – wykonawca prac Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

##### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 300.000,00**

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 600.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 600.000,00**

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace (**500.000,00**):

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie drzew i krzewów,
- zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie bylin.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **95.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a **405.000,00** z budżetu miasta. Wykonawcą prac jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

2. prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **50.000,00**.

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.

3. akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – **10.000,00**,
4. przeprowadzenie wycinki ok. 10 topoli lub innych drzew będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), które są zlokalizowane na terenach zieleni miejskiej Gminy Miasta Chełmża – **20.000,00**,
5. przycinkę koron ok. 20-40 drzew, które zlokalizowane są na terenach zieleni miejskiej miasta lub przy drogach gminnych – **15.000,00**,
6. zmianę szaty roślinnej na wybranych terenach zieleni miejskiej miasta – **5.000,00**.

### **90013 – Schroniska dla zwierząt – 88.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 88.000,00**

Kwota ok. 88.000,00 zł przeznaczona jest na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów) wyłapanych na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.074.000,00**

#### **§ 4260 – Zakup energii – 626.000,00**

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 338.000,00**

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110.000,00**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 55.000,00
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 40.000,00,
3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 15.000,00.

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

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00**, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata,

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00**, gdzie sfinansowane będą akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne dla uczestników akcji itp. materiały,

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.000,00**, gdzie w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakupione czekolady i soki dla uczestników akcji.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00**, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7.500,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.500,00**

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami np. usuwanie azbestu.

**90095 – Pozostała działalność – 4.344.950,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00**

Środki zostaną wydatkowane na:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 60.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 1-2 dystrybutorów do pakietów.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.000,00**

Środki przeznaczone zostaną na zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

## **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 495.000,00**

### **I. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 377.000,00**

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - umowa Nr 270/U/2019.

### **II. Wystrój świąteczny – 95.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki ok. 40.000,00. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

Natomiast kwota 55.000,00 byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia m.in. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp. oraz demontażu po okresie świątecznym.

### **III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 8.000,00**

W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020 – 2023, który został przyjęty w 2019 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

### **IV. Lecznica weterynaryjna – 15.000,00**

Powyzsza kwota pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę – leczenie, zwierząt bezdomnymi, dziko żyjących oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.120.000,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb – 60.000,00,
2. Budowa parkingu przy ul. Polnej – 500.000,00,
3. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 1.500.000,00,

4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb – 20.000,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb – 40.000,00.

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 779.300,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 935.650,00**

Powyższe kwoty dotyczą inwestycji pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”.



**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
na 2022 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 985 819,40</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 985 819,40</b>
		0830	Wpływy z usług	1 949 769,40
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 056 674,50</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 056 674,50</b>
		0830	Wpływy z usług	3 960 074,50
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00
		-	Stan środków obrotowych	-91 377,68
			<b>Razem</b>	<b>5 951 116,22</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>474 372,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>474 372,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	222 972,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 455 718,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 805 298,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 920,00

		4480	Podatek od nieruchomości	952 718,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 200,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 650 420,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	29 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 630,00
		4260	Zakup energii	284 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00
		-	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 026,22
			<b>Razem</b>	<b>5 951 116,22</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**2.057.507,00**

---

**92116 - Biblioteki – 1.980.507,00**

**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.980.507,00**

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (1.858.157,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 pracowników (20,75 etatu) PiMBP. Zaplanowano 7% wzrost wynagrodzeń, nagrody oraz 3 odprawy emerytalne. Zaplanowano środki na ZFŚS, zakup zbiorów bibliotecznych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń bibliotecznych, zakup artykułów niezbędnych na organizację imprez, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, metalowych, środków BHP, na opłacenie usług: pocztowych, za konserwację i dozór techniczny windy, ochronę mienia ul. Hallera 2 (CHOK), licencję MAK, parasol licencyjny, poligraficzne – druk Głosu Chełmżyńskiego, za domeny, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci, na Dni Chełmży – 150.000,00 Gwiazda wieczoru, na wynagrodzenia bezosobowe: za organizację imprez, sekcje CHOK, dla inspektora BHP, spotkania autorskie. Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” (122.350,00) środki przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktorów Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej oraz na zakup sprzętu w kwocie 2.500,00. Ponadto w wynagrodzeniach uwzględniono odprawę emerytalną dla instruktora powiatowego i podwyżkę płac do 7%. W materiałach: zakup materiałów biurowych i metodycznych, w wynagrodzeniach bezosobowych środki na spotkania autorskie, w usługach uwzględniono działania promocyjno-informacyjne, kampanie czytelnicze i społeczne oraz szkolenia bibliotekarskie.

**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000,00**

**§ 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00**

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

**92195 – Pozostała działalność – 17.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.000,00**

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 037 287,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	<b>56 780,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	25 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	24 580,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 980 507,00</b>
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 980 507,00
	- Starostwo Powiatowe	122 350,00
	- Urząd Miasta	1 858 157,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> , z tego :	<b>2 037 287,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 980 507,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 579 530,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 284 300,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	231 230,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 000,00
	B. Materiały	96 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	304 977,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00
	- czynsz	26 000,00
	- prąd	26 000,00
	- gaz	26 000,00
	- woda	1 200,00
	- energia cieplna	25 000,00
	- podatki i opłaty	11 000,00
	- usługi obce	166 177,00
	- usługi telekomunikacyjne	7 100,00
	- podróże służbowe	2 500,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>56 780,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	7 000,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	3 980,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	27 800,00
F.	Pozostałe koszty	18 000,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	18 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

**DZIAŁ "926"****KULTURA FIZYCZNA****3.384.348,00****92695 - Pozostała działalność – 3.384.348,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 2.570.798,00**

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26.974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00
4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
-	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 570 798,00</b>

**Planowane wydatki w poszczególnych działaniach przedstawiają się następująco:**

§	Hala sportowa	Pływalnia	Plaża miejska, i pozostałe plaże, place zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 3-go Maja	Orlik Frelichowskiego	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe		Amfiteatr, Skate Park, siłownia	Kawiarenka	Razem
<b>3020</b>	2 000,00	7 000,00	2 300,00	200,00	0,00	700,00	800,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>15 000,00</b>
<b>4010</b>	190 000,00	480 000,00	0,00	195 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00	170 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>1 130 000,00</b>
<b>4040</b>	14 000,00	33 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 200,00	4 400,00	11 400,00	0,00		0,00	0,00	<b>85 000,00</b>
<b>4110</b>	33 500,00	74 000,00	0,00	42 000,00	0,00	6 500,00	14 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>200 000,00</b>
<b>4120</b>	2 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 700,00	4 300,00	0,00		0,00	0,00	<b>20 000,00</b>
<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>25 000,00</b>
<b>4190</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	<b>1 000,00</b>
<b>4210</b>	23 000,00	46 000,00	6 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	13 000,00	14 000,00	0,00		0,00	2 000,00	<b>110 000,00</b>
<b>4260</b>	105 800,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	12 000,00	25 200,00	0,00		10 000,00	0,00	<b>350 000,00</b>
<b>4270</b>	22 974,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>26 974,00</b>
<b>4280</b>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>2 000,00</b>
<b>4300</b>	18 000,00	52 000,00	3 700,00	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00		4 000,00	300,00	<b>110 000,00</b>
<b>4360</b>	800,00	800,00	0,00	2 820,00	0,00	60,00	60,00	60,00	400,00		0,00	0,00	<b>5 000,00</b>
<b>4410</b>	0,00	300,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00		0,00	0,00	<b>6 000,00</b>
<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
<b>4440</b>	17 500,00	7 000,00	0,00	4 700,00	0,00	2 900,00	1 724,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>40 824,00</b>
<b>4480</b>	20 000,00	55 000,00	15 000,00	1 700,00	15 000,00	35 000,00	26 000,00	44 000,00	0,00		68 300,00	0,00	<b>280 000,00</b>
<b>4520</b>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2 500,00</b>
<b>4530</b>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>4610</b>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>6050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>449 574,00</b>	<b>959 100,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>295 220,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>103 860,00</b>	<b>160 684,00</b>	<b>323 860,00</b>	<b>1 400,00</b>		<b>232 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 570 798,00</b>



Wydatkowanie środków na poszczególne działalności wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 449.574,00 – 17,49%,
2. Pływalnia – 959.100,00 – 39,90%,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 27.500,00 – 1,15%,
4. Zarząd – 295.220,00 – 12,28%,
5. Ośrodek Tumska – 15.000,00 – 0,62%,
6. Orlik 3-go Maja – 103.860,00 – 4,32%,
7. Orlik Frelichowskiego – 160.684,00 – 6,68%,
8. Stadion Miejski – 323.860,00 – 13,47%,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 1.400,00 – 0,06%,
10. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 232.300,00 – 9,04%,
11. Kawiarenka – 2.300,00 – 0,10%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 39,90% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 17,49%, ogółu wydatków, trzecie miejsce zajmuje „stadion miejski” – 13,47%, następnie „zarząd” – 12,28% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia i imprezy sportowo – rekreacyjne, kawiarenka, Ośrodek Tumska.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 2.570.798,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 151.150,00. Kwota 2.419.648,00 to stanowi wydatki miasta na utrzymanie OSiT, przy założeniu, że dochody zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

**Porównanie planowanych dochodów z planowanymi wydatkami w poszczególnych  
działalnościach OSiT przedstawia się następująco:**

L.p.	Obiekty OSiT	Wydatki	Dochody	Różnica
1.	Hala sportowa	449.574,00	17.000,00	432.574,00
2.	Pływalnia	959.100,00	95.000,00	864.100,00
3.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	27.500,00	0,00	27.500,00
4.	Zarząd	295.220,00	1.150,00	294.070,00
5.	Ośrodek Tumska	15.000,00	28.000,00	-13.000,00
6.	Orlik 3-go Maja	103.860,00	0,00	103.860,00
7.	Orlik Frelichowskiego	160.684,00	0,00	160.684,00
8.	Stadion Miejski	323.860,00	0,00	323.860,00
9.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	1.400,00	0,00	1.400,00
10.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	232.300,00	0,00	232.300,00
11.	Kawiarenka (bez kosztów pracowniczych)	2.300,00	10.000,00	-7.700,00
<b>Razem</b>		<b>2.570.798,00</b>	<b>151.150,00</b>	<b>2.419.648,00</b>

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00**

Kwotę tą przeznaczają się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.130.000,00**

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla 26 pracowników, w tym:

- 24 etaty pracownicy obsługi,
- 2 etaty pracownicy administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń do 7%, fundusz na 1% oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi i 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000,00**

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

### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.000,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero i materiały kancelaryjne,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,
- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,

- zakup materiałów eksploatacyjnych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 350.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- ogrzewanie – 100.000,00,
- energię – 150.000,00,
- wodę – 28.000,00,
- gaz – 72.000,00.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 26.974,00**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu),
- wzmocnienie stolarki okiennej w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gen. J. Hallera 17a – 16.974,00.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00**

Oплата za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 110.000,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci,
- monitoring,
- przeglądy budowlane, elektryczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu.

#### **§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000,00**

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 6.000,00**

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ryczałt za jazdy lokalne oraz polecenia wyjazdów służbowych dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 10.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.824,00**

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

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 280.000,00**

Podatek od obiektów należących do OSiT.

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00**

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwałe zarząd.

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 500,00**

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00**

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniami pracowników.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 963.550,00, w tym:**

- „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia” – 150.000,00,

- „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5” – 813.550,00.