

**ZARZĄDZENIE NR 147/FK/22**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Czerwiński**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 79.702.251,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.757.031,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.945.219,97 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 87.116.744,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.379.298,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.737.446,69 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 826.679,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.414.493,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.890.553,52 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.351.297,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 578.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 6.813.423,90 zł;
- 2) koszty w wysokości 6.803.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 1.788.165,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.788.165,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 9e.

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

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) dochody w wysokości 3.871.580,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.871.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.268.286,72 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.792.226,72 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) zaciągania w 2023 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 7) przekazywania w 2023 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta,
  - c) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 451.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 434.700,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 16.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 461.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 155.000,00 zł,
  - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 345.000,00 zł,
  - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500.000,00 zł.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 109.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

### Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 730 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 020 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00
720	INFORMATYKA	30 902,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 215 186,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 225 496,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 471 343,22
855	RODZINA	5 513 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 575 680,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 767,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 179 200,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>79 702 251,19</b>

### Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 730 500,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>16 300 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 020 400,00</b>	<b>3 208 400,00</b>	<b>812 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>812 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	0,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 002 400,00</b>	<b>3 002 400,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	0,00
		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	1 805 300,00	1 805 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	74 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>30 902,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30 902,97</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 902,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30 902,97</b>
		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	30 902,97	0,00	30 902,97
		-	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97	0,00	30 902,97
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>270 400,00</b>	<b>270 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>269 900,00</b>	<b>269 900,00</b>	<b>0,00</b>
		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	269 800,00	269 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 776,00</b>	<b>2 776,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 776,00</b>	<b>2 776,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 776,00	2 776,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 215 186,00</b>	<b>22 215 186,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00



<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 419 000,00</b>	<b>8 419 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty tragowej	120 000,00	120 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>638 500,00</b>	<b>638 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 500,00	401 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 601 686,00</b>	<b>9 601 686,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 651 462,00	8 651 462,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 224,00	950 224,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 225 496,00</b>	<b>17 225 496,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 908 846,00</b>	<b>9 908 846,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 846,00	9 908 846,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 541 575,00</b>	<b>6 541 575,00</b>	<b>0,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 575,00	6 541 575,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>725 075,00</b>	<b>725 075,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 075,00	725 075,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>67 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 471 343,22</b>	<b>1 471 343,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00	36 400,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 900,00</b>	<b>380 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 900,00	380 900,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>436 400,00</b>	<b>436 400,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 400,00	436 400,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>262 900,00</b>	<b>262 900,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		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	15 600,00	15 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00	241 300,00	0,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>161 600,00</b>	<b>161 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		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	111 400,00	111 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 600,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	188 600,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 543,22</b>	<b>4 543,22</b>	<b>0,00</b>
		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	4 543,22	4 543,22	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 513 200,00</b>	<b>5 513 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 456 800,00</b>	<b>5 456 800,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 446 800,00	5 446 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		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	200,00	200,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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	56 200,00	56 200,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 575 680,00</b>	<b>4 020 680,00</b>	<b>6 555 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 871 580,00</b>	<b>3 871 580,00</b>	<b>0,00</b>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 871 580,00	3 871 580,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - FG	105 000,00	105 000,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 555 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>376 767,00</b>	<b>129 450,00</b>	<b>247 317,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>129 450,00</b>	<b>129 450,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00	129 450,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 317,00</b>
		6258	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	247 317,00	0,00	247 317,00
		-	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00	0,00	247 317,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 179 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		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	24 000,00	24 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>79 702 251,19</b>	<b>54 757 031,22</b>	<b>24 945 219,97</b>

### Plan dochodów zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>269 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>269 800,00</b>
		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	269 800,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 776,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 776,00</b>
		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	2 776,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>127 000,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 600,00</b>
		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	15 600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 400,00</b>
		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	111 400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 503 200,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 446 800,00</b>
		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	5 446 800,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>
		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	200,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 200,00</b>
		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	56 200,00
<b>Razem</b>				<b>5 902 776,00</b>

### Plan dochodów celowych na zadania własne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 283 600,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 400,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 900,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>436 400,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 400,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>241 300,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 600,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00
<b>Razem</b>				<b>1 283 600,00</b>

**Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>129 450,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>129 450,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00
<b>Razem</b>				<b>129 450,00</b>

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
600	Transport i łączność	16 730 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	16 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 020 400,00	3 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 400,00	812 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97
750	Administracja publiczna	270 400,00	270 400,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 215 186,00	22 215 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215 186,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 225 496,00	17 225 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 496,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 471 343,22	1 471 343,22	127 000,00	1 283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	56 200,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 513 200,00	5 513 200,00	5 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 680,00	4 020 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 680,00	6 555 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 767,00	129 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 317,00	247 317,00
926	Kultura fizyczna	1 179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	1 000 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>79 702 251,19</b>	<b>54 757 031,22</b>	<b>5 902 776,00</b>	<b>1 283 600,00</b>	<b>129 450,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 175 496,00</b>	<b>4 543,22</b>	<b>30 259 166,00</b>	<b>24 945 219,97</b>	<b>278 219,97</b>	

### Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 140,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 076 928,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 162 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 200,00
720	INFORMATYKA	328 152,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 540 628,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	401 985,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 461 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 519 691,00
851	OCHRONA ZDROWIA	501 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 245 867,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 480,00
855	RODZINA	5 826 063,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 495 060,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 688 826,31
926	KULTURA FIZYCZNA	3 686 547,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>87 116 744,71</b>

**Plan wydatków budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>34 140,00</b>	<b>34 140,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>34 140,00</b>	<b>34 140,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 140,00	34 140,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 076 928,98</b>	<b>493 500,00</b>	<b>17 583 428,98</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 736 428,98</b>	<b>153 000,00</b>	<b>17 583 428,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 362,98	0,00	1 241 362,98
		-	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	53 529,60	0,00	53 529,60
		-	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	1 187 833,38	0,00	1 187 833,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00
		-	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
		-	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 066,00	0,00	42 066,00

		-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie studium techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	42 066,00	0,00	42 066,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 162 400,00</b>	<b>2 942 400,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 002 400,00</b>	<b>2 782 400,00</b>	<b>220 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 300,00	100 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		-	Modernizacja pokrycia dachowego, blacharki oraz kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży	70 000,00	0,00	70 000,00
		-	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>138 200,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	52 000,00	52 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>328 152,20</b>	<b>24 700,80</b>	<b>303 451,40</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 152,20</b>	<b>24 700,80</b>	<b>303 451,40</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540,80	1 540,80	0,00
		-	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 540,80	1 540,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 160,00	23 160,00	0,00
		-	Cyfrowa Gmina	23 160,00	23 160,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 334,31	0,00	128 334,31
		-	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97	0,00	30 902,97
		-	Cyfrowa Gmina	97 431,34	0,00	97 431,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 117,09	0,00	175 117,09
		-	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	175 117,09	0,00	175 117,09
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 540 628,00</b>	<b>7 540 628,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>269 800,00</b>	<b>269 800,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 700,00	214 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 228 000,00</b>	<b>5 228 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 105 656,00</b>	<b>1 105 656,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>573 172,00</b>	<b>573 172,00</b>	<b>0,00</b>
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIT	7 868,00	7 868,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	3 000,00	3 000,00	0,00
	-	Urząd Miasta	11 000,00	11 000,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności - Inkubator Przedsiębiorczości	400,00	400,00	0,00
	4260	Zakup energii - Inkubator Przedsiębiorczości	100 000,00	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 120,00	10 120,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	4 920,00	4 920,00	0,00
	-	Konserwacja windy UM	5 200,00	5 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 800,00	214 800,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	15 000,00	15 000,00	0,00
	-	Prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00
	-	Obsługa bankowa	64 800,00	64 800,00	0,00
	-	Różne	120 000,00	120 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inkubator Przedsiębiorczości	1 500,00	1 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 000,00	132 000,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	2 000,00	2 000,00	0,00
	-	Urząd Miasta	130 000,00	130 000,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe - ZIT	809,00	809,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 702,00	41 702,00	0,00
	-	UM	27 057,00	27 057,00	0,00
	-	ZIT	14 645,00	14 645,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości - Inkubator Przedsiębiorczości	15 522,00	15 522,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZIT	1 151,00	1 151,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 776,00</b>	<b>2 776,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 776,00</b>	<b>2 776,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>401 985,00</b>	<b>401 985,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>367 985,00</b>	<b>367 985,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,00	17 085,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	-	Monitoring	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
	-	ogólne	461 000,00	461 000,00	0,00
	-	celowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	a)	konkursy	345 000,00	345 000,00	0,00
	b)	zarządzanie kryzysowe	155 000,00	155 000,00	0,00
	c)	wynagrodzenia i pochodne	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 519 691,00</b>	<b>19 469 691,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 844 228,00</b>	<b>11 844 228,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 628,00	515 628,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	34 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	590 000,00	590 000,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 200,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	90 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 300,00	10 300,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 130 879,00</b>	<b>5 130 879,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 200,00	99 200,00	0,00
	-	Niepubliczne Przedszkole "Hula-Hop"	79 200,00	79 200,00	0,00
	-	Przedszkole	20 000,00	20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 679,00	205 679,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	190 000,00	190 000,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>330 450,00</b>	<b>330 450,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 400,00	218 400,00	0,00
	-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	50 400,00	50 400,00	0,00
	-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Angelove Przedszkole"	132 000,00	132 000,00	0,00
	-	Niepubliczny Klubik Aniołek	36 000,00	36 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 050,00	112 050,00	0,00
	-	Gmina Chełmża	84 770,00	84 770,00	0,00
	-	Gmina Miasta Toruń	19 080,00	19 080,00	0,00
	-	Gmina Łysomice	8 200,00	8 200,00	0,00

	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>232 760,00</b>	<b>232 760,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00	33 710,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>45 990,00</b>	<b>45 990,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 990,00	45 990,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 477,00</b>	<b>33 477,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 477,00	18 477,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>494 304,00</b>	<b>494 304,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>34 378,00</b>	<b>34 378,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	702,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 756,00	28 756,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 170 025,00</b>	<b>1 170 025,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 220,00	158 220,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00	22 204,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 601,00	989 601,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		-	Modernizacja sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie miasta Chełmży	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>501 500,00</b>	<b>501 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>434 700,00</b>	<b>434 700,00</b>	<b>0,00</b>
		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	201 000,00	201 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803,00	803,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 930,00	6 930,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 180,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 850,00	14 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 418,00	107 418,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		-	Izba Wyrzeźwien - wpływ z tzw. małpek	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 245 867,22</b>	<b>5 245 867,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 400,00	36 400,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>530 900,00</b>	<b>530 900,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 900,00	530 900,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	380 900,00	380 900,00	0,00
		-	Urząd Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	-	UM-dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>436 400,00</b>	<b>436 400,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	436 400,00	436 400,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 583 709,00</b>	<b>1 583 709,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - UW	15 600,00	15 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	-	Urząd Wojewódzki	241 300,00	241 300,00	0,00
	-	Urząd Miasta	858 700,00	858 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 309,00	36 309,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 400,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	111 400,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>314 335,00</b>	<b>314 335,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	314 335,00	314 335,00	0,00
	-	Urząd Wojewódzki	188 600,00	188 600,00	0,00
	-	Urząd Miasta	125 735,00	125 735,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 723,22</b>	<b>32 723,22</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	0,00
	-	prace społecznie-użyteczne	22 000,00	22 000,00	0,00
	-	wynagrodzenie dla kuratora-opieka nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	2 400,00	2 400,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Teleopieka	1 904,21	1 904,21	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Teleopieka	332,48	332,48	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Teleopieka	46,65	46,65	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Teleopieka	100,00	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Teleopieka	2 390,88	2 390,88	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych - Teleopieka	2 159,88	2 159,88	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych - Teleopieka	1 389,12	1 389,12	0,00

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 480,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 480,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 480,00	15 480,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 826 063,00</b>	<b>5 826 063,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 446 800,00</b>	<b>5 446 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	190 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 174,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 220,00	2 220,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>72 863,00</b>	<b>72 863,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 200,00	56 200,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 495 060,00</b>	<b>7 460 060,00</b>	<b>10 035 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>293 980,00</b>	<b>293 980,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 980,00	90 980,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 871 580,00</b>	<b>3 871 580,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 110,00	105 110,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 636,00	18 636,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	2 622,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 723 512,00	3 723 512,00	0,00
	-	Odpady komunalne	3 667 512,00	3 667 512,00	0,00
	-	Działania organizacyjne	11 000,00	11 000,00	0,00
	-	Usuwanie dzikich wysypisk	45 000,00	45 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	875 000,00	0,00
	-	Oczyszczanie ulic i placów	475 000,00	475 000,00	0,00
	-	Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>770 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	0,00
	-	FG-utrzymanie zieleni miejskiej	85 000,00	85 000,00	0,00
	-	UM-utrzymanie zieleni miejskiej	495 000,00	495 000,00	0,00
	-	utrzymanie i konserwacja fontanny	60 000,00	60 000,00	0,00
	-	przycinka koron drzew	20 000,00	20 000,00	0,00
	-	usuwanie ptasich gniazd	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	50 000,00	0,00	50 000,00
	-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,12	1 908,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,95	271,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,93	2 369,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	375 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00

		-	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	42 000,00	0,00	42 000,00
		-	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	43 000,00	0,00	43 000,00
		-	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe - FG	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - FG	12 000,00	12 000,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 244 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>9 815 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		-	zakup pakietów do zbierania psich odchodów i zakup 2 dystrybutorów do pakietów	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	417 000,00	0,00
		-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	370 000,00	370 000,00	0,00
		-	Wystrój świąteczny	30 000,00	30 000,00	0,00
		-	Lecznica weterynaryjna	17 000,00	17 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
		-	Modernizacja kotłowni zasilającej budynku oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00	0,00	60 000,00
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 688 826,31</b>	<b>2 208 450,00</b>	<b>480 376,31</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 129 450,00</b>	<b>2 129 450,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 450,00	2 129 450,00	0,00
		-	Starostwo Powiatowe	129 450,00	129 450,00	0,00
		-	Urząd Miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00



	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	60 000,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 376,31</b>	<b>19 000,00</b>	<b>480 376,31</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 317,00	0,00	247 317,00
		-	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00	0,00	247 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 059,31	0,00	233 059,31
		-	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	233 059,31	0,00	233 059,31
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 686 547,00</b>	<b>2 621 357,00</b>	<b>1 065 190,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 686 547,00</b>	<b>2 621 357,00</b>	<b>1 065 190,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 357,00	39 357,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	327 000,00	327 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	65 190,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	65 190,00	0,00	65 190,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>87 116 744,71</b>	<b>57 379 298,02</b>	<b>29 737 446,69</b>

**Plan wydatków zleconych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>269 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>269 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 776,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 776,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>127 000,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 503 200,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 446 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00
		4260	Zakup energii	2 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 200,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 200,00
<b>Razem</b>				<b>5 902 776,00</b>

**Plan wydatków celowych na zadania własne na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 283 600,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 400,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	380 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>436 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	436 400,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>241 300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00
<b>Razem</b>				<b>1 283 600,00</b>

**Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 450,00
	92116		Biblioteki	129 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 450,00
<b>Razem</b>				<b>129 450,00</b>

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	18 076 928,98	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 583 428,98	17 583 428,98	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 162 400,00	2 942 400,00	2 942 400,00	0,00	2 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	138 200,00	138 200,00	138 200,00	4 000,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	328 152,20	24 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,80	0,00	0,00	303 451,40	303 451,40	303 451,40	0,00	
750	Administracja publiczna	7 540 628,00	7 540 628,00	7 279 800,00	5 899 000,00	1 380 800,00	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 985,00	401 985,00	391 985,00	307 085,00	84 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	19 519 691,00	19 469 691,00	19 083 101,00	17 162 613,00	1 920 488,00	363 590,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	501 500,00	501 500,00	299 697,00	79 299,00	220 398,00	201 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 245 867,22	5 245 867,22	2 503 909,00	1 415 500,00	1 088 409,00	0,00	2 733 635,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 826 063,00	5 826 063,00	726 063,00	406 780,00	319 283,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 495 060,00	7 460 060,00	7 369 080,00	150 648,07	7 218 431,93	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 000,00	10 035 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 826,31	2 208 450,00	19 000,00	0,00	19 000,00	2 189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 686 547,00	2 621 357,00	2 609 357,00	1 568 000,00	1 041 357,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 190,00	1 065 190,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>87 116 744,71</b>	<b>57 379 298,02</b>	<b>45 411 368,00</b>	<b>26 995 701,07</b>	<b>18 415 666,93</b>	<b>2 879 963,00</b>	<b>8 145 115,00</b>	<b>42 852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>29 737 446,69</b>	<b>29 737 446,69</b>	<b>783 827,71</b>	<b>0,00</b>	



**Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok**

**Planowany deficyt 7 414 493,52**

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 890 553,52</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 622 266,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 268 286,72
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 476 060,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00

### Część opisowa do zał. Nr 3

Budżet na 2023 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 7.414.493,52.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 8.890.553,52, które stanowią:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.622.266,80, które przeznacza się na wyrównanie wysokości dochodów bieżących do zaplanowanych wydatków bieżących,

2) zaciągnięte w 2023 r. kredyty i pożyczki w kwocie 6.268.286,72, w tym:

- 1.476.060,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 4.792.226,00 na sfinansowanie deficytu (na wydatki inwestycyjne).

Rozchody budżetu w kwocie 1.476.060,00 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Splata w 2023 roku
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7.470.317,86	588.232,00
2	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180.000,00	24.824,00
3	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	WFOŚiGW	250.750,00	34.584,00
	<b>Razem pożyczki:</b>	<b>X</b>	<b>7.901.067,86</b>	<b>647.640,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	828.420,00
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>X</b>	<b>4.647.665,67</b>	<b>828.420,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>12.548.733,53</b>	<b>1.476.060,00</b>
	<b>Do spłaty na 31.12.2023 r.</b>			<b>19.151.349,42</b>

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	<b>34 140,00</b>
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	42 066,00	<b>42 066,00</b>
			-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	42 066,00	<b>42 066,00</b>
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	<b>45 990,00</b>
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	<b>803,00</b>
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	<b>90 980,00</b>

6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 129 450,00	0,00	<b>2 129 450,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 129 450,00</b>	<b>88 859,00</b>	<b>2 343 429,00</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	<b>7 868,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 868,00</b>	<b>7 868,00</b>
<b>Razem</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 129 450,00</b>	<b>96 727,00</b>	<b>2 351 297,00</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>przedmiotowej</b>	<b>podmiotowej</b>	<b>celowej</b>	
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99 200,00	0,00	<b>99 200,00</b>
			-	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	79 200,00	0,00	<b>79 200,00</b>
			-	Przedszkole	0,00	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>
2	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	218 400,00	0,00	<b>218 400,00</b>
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	50 400,00	0,00	<b>50 400,00</b>
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	<b>36 000,00</b>
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	132 000,00	0,00	<b>132 000,00</b>
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	<b>201 000,00</b>

4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>317 600,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>578 600,00</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>317 600,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>578 600,00</b>
<b>Razem I+II</b>					<b>125 120,00</b>	<b>2 447 050,00</b>	<b>357 727,00</b>	<b>2 929 897,00</b>

### Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 916 718,00 zł	2021-2023	4 563 188,40 zł	11 353 529,60 zł	53 529,60 zł	11 300 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmży	6 500 000,00 zł	2022-2023	1 500 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł
3	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	1 312 183,38 zł	2022-2023	124 350,00 zł	1 187 833,38 zł	1 187 833,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	101 000,00 zł	2022-2023	59 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	79 000,00 zł	2022-2023	36 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	50 000,00 zł	2022-2023	15 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	6 900 000,00 zł	2022-2023	345 000,00 zł	6 555 000,00 zł	0,00 zł	6 555 000,00 zł	0,00 zł
8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	4 500 000,00 zł	2022-2023	1 500 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	490 376,31 zł	2022-2023	10 000,00 zł	480 376,31 zł	233 059,31 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
10	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 120 000,00 zł	2022-2023	120 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
11	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	215 190,00 zł	2022-2023	150 000,00 zł	65 190,00 zł	65 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>38 184 467,69 zł</b>	<b>X</b>	<b>8 422 538,40 zł</b>	<b>28 761 929,29 zł</b>	<b>4 659 612,29 zł</b>	<b>24 102 317,00 zł</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	70007	Modernizacja pokrycia dachowego, blacharki oraz kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży	70 000,00 zł	2023	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	70007	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	150 000,00 zł	2023	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	80195	Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

7	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	50 000,00 zł	2023	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00 zł	2023	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100 000,00 zł	2023	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>630 000,00 zł</b>	<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>630 000,00 zł</b>	<b>630 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C</b>		<b>Zakupy</b>							
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,07 zł	2018-2023	61 893,01 zł	206 020,06 zł	175 117,09 zł	30 902,97 zł	0,00 zł
2	72095	Cyfrowa gmina	211 359,35 zł	2022-2023	113 928,01 zł	97 431,34 zł	0,00 zł	97 431,34 zł	0,00 zł
<b>IV</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>479 272,42 zł</b>	<b>X</b>	<b>175 821,02 zł</b>	<b>303 451,40 zł</b>	<b>175 117,09 zł</b>	<b>128 334,31 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	245 330,00 zł	2022-2023	35 000,00 zł	42 066,00 zł	42 066,00 zł	0,00 zł	168 264,00 zł
		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>245 330,00 zł</b>	<b>X</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>42 066,00 zł</b>	<b>42 066,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>168 264,00 zł</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>39 539 070,11 zł</b>		<b>8 633 359,42 zł</b>	<b>29 737 446,69 zł</b>	<b>5 506 795,38 zł</b>	<b>24 230 651,31 zł</b>	<b>1 168 264,00 zł</b>



Część opisowa do zał. Nr 5

**I. Inwestycje kontynuowane – 28.761.929,29 zł**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan ogółem** **19.323.113,05 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.241.362,98 zł**

w tym:

środki JST 1.241.362,98 zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu**

**Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **16.300.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 16.300.000,00 zł

**1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej**

**Plan ogółem** **11.353.529,60 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **53.529,60 zł**

w tym:

środki JST 53 529,60 zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu**

**Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **11.300.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 11.300.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla pensjonatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki betonowej. Wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego. Rozbudowa kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową. Łączna szacowana długość nowo budowanych dróg: 2200 m. Uzupełnieniem projektu będzie zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze osiedla.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2023 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

## **2. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmży**

**Plan ogółem** **5.000.000,00 zł**

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu**

**Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację**

**zadań inwestycyjnych** **5.000.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 5.000.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego. Uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją, tj. w ulicy Szczepańskiego. Przebudowa ulicy Górnej na odcinku do granicy miasta. Łączna szacowana długość nowo budowanych/przebudowywanych dróg: 1928 m. Szacowana długość kanalizacji deszczowej i sanitarnej: 215 m.

W roku 2023 zaplanowano przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **3. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego**

**Plan ogółem** **1.187.833,38 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.187.833,38 zł**

w tym:

środki JST 1.187.833,38 zł

W roku 2022 wykonano projekt budowlany remontu ulicy Dworcowej oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Wykonano również projekt budowlany budowy ulicy Zagrodzkiego i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla remontu ulicy Dworcowej ( odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Polnej) oraz na budowę ulicy Zagrodzkiego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku warunkuje realizację zadania.

Zakres inwestycji obejmuje: przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej na całej długości tj. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. P. Skargi wraz ze wzmocnieniem podbudowy oraz wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ulicą Polną wraz ze wzmocnieniem podbudowy

na skrzyżowaniu ul. Dworcowej ul. Polną. Zakres rzeczowy obejmuje również remont chodników z płytek betonowych na powierzchni 20%. Zakres robót obejmuje również docelowe utwardzenie ulicy Zagrodzkiego tj. wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej oraz wpustów deszczowych wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan ogółem** **120.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **120.000,00 zł**

w tym:

środki JST 120.000,00 zł

#### **1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej**

**Plan ogółem** **42.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **42.000,00 zł**

w tym:

środki JST 42.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części ul. Tęczowej.

#### **2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej**

**Plan ogółem** **43.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **43.000,00 zł**

w tym:

środki JST 43.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej.

#### **3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej**

**Plan ogółem** **35.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **35.000,00 zł**

w tym:

środki JST 35.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **9.555.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **3.000.000,00 zł**

w tym:

środki JST 3.000.000,00 zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu**

**Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację**

**zadań inwestycyjnych** **6.555.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 6.555.000,00 zł

**1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie**

**miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska**

**Plan ogółem** **6.555.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **6.555.000,00 zł**

w tym:

środki JST 6.555.000,00 zł

Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Chełmży. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Długość kanalizacji deszczowej z przykanalikami: ok. 580 m; długość kanalizacji sanitarnej: ok. 800m, sieć wodociągowa wraz z przyłączami: 240m. Zagospodarowanie placu manewrowego (branża drogowa) wraz z oświetleniem.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**2. Przebudowa stacji uzdatniania wody**

**Plan ogółem** **3.000.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **3.000.000,00 zł**

w tym:

środki JST 3.000.000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę budynku socjalnego wraz z częścią garażową przy ZWiK, budowę dwóch zbiorników retencyjnych oraz rozbiórkę istniejących obiektów. W ramach zadania przewiduje się także montaż instalacji

fotowoltaicznej dla potrzeb stacji uzdatniania wody. Z uwagi na bardzo szeroki zakres oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców planuje się realizację inwestycji.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **480.376,31 zł**

**§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **247.317,00 zł**

w tym:

środki EFRROW 247.317,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **233.059,31 zł**

w tym:

środki JST 233.059,31 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego dla sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. System klimatyzacji składać się będzie z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi.

Na potrzeby przedmiotowego obiektu przewiduje się zastosowanie 9 urządzeń wewnętrznych kasetonowych z czterostronnym nawiewem. Montaż jednostki zewnętrznej przewiduje się na dachu budynku. Układ oparty zostanie na systemie o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF). System klimatyzacji VRF umożliwi precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia chłodniczego jednostek wewnętrznych.

Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do organizacji imprez, pokazów filmowych, projekcji prezentacji oraz filmów, w tym także w plenerze. Zestaw składać się będzie z projektora, ekranu projekcyjnego, profesjonalnego nagłośnienia, dwóch komputerów, trzech monitorów interaktywnych, elementów studia multimedialnego oraz elementów niezbędnych do organizacji imprez plenerowych, tj. leżaków oraz barierek ochronnych.

Przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **1.065.190.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **65.190,00 zł**

w tym:

środki JST 65.190,00 zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.000.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 1.000.000,00 zł

**1. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży**

**Plan ogółem 1.000.000,00 zł**

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.000.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 1.000.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 A w Chełmży. W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedmiotowego budynku, których optymalny zakres będzie wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych dla powyższego obiektu hali sportowo-widowiskowej oraz pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. W przypadku budynku pływalni instalacja sprzężona zostanie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej. Moc instalacji zostanie dopasowana do aktualnego zużycia energii w obu obiektach.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**2.Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-leciaawowej Nr 5**

**Plan ogółem 65.190,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.190,00 zł**

w tym:

środki JST 65.190,00 zł

Realizacja zadania w związku z zawartą umową nr 3/R/2022 z dn. 21 lipca 2022 r. przez firmę IMPACT SPORT Sp. z o. o., ul. Łużycka 16/202, 44-100 Gliwice. Rzeczowy zakres prac obejmuje w szczególności:

- dostarczenie materiału na miejsce pracy,

- demontaż i montaż kratki odwadniającej,
- przygotowanie nawierzchni – mycie pod ciśnieniem całości gorącą wodą, szlifowanie, odpylanie,
- punktowe wyrównanie powierzchni w miejscach gromadzenia się wody (EX800 - Herculana).
- szpachlowanie całości (poliuretan EG120 - Herculana),
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie jednej warstwy - akrylowy podkład nawierzchniowy (Acrylic Resurfacer Plexipave)
- wykonanie dwóch warstw Plexiflor, kolor jasny zielony (Plexiflor Acrylic LT Green)

Umowny termin wykonania robót określono do dnia 13 stycznia 2023 r.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 630.000,00 zł**

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>220.000,00 zł</u></b>
--------------------	-----------------------------

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>220.000,00 zł</b>
--	----------------------

w tym:

środki JST	220.000,00 zł
------------	---------------

#### **1.Modernizacja pokrycia dachowego, blacharki oraz kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>70.000,00 zł</u></b>
--------------------	----------------------------

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70.000,00 zł</b>
--	---------------------

w tym:

środki JST	70.000,00 zł
------------	--------------

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu, wymianę blacharski oraz remont kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży. Bieżąca naprawa wskazanych elementów budynku nie przynosi już zadowalających efektów.

#### **2.Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>150.000,00 zł</u></b>
--------------------	-----------------------------

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150.000,00 zł</b>
--	----------------------

w tym:

środki JST 150.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży. Zadanie powyższe należy wykonać kompleksowo na całej powierzchni. Konieczność realizacji zadania podyktowany jest złym stanem technicznym przedmiotowej ściany.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan ogółem 50.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

### **Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży**

**Plan ogółem 50.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

Modernizacja infrastruktury sal gimnastycznych szkół podstawowych, w szczególności Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3. Zakres obejmować będzie renowację lub wymianę oświetlenia systemowego, remont zaplecza socjalno-sanitarnego oraz wymianę stałego wyposażenia, takiego jak bramki, siatki, drabinki itp.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegółowe ramy finansowe przyszłych przedsięwzięć określone zostaną dopiero po zatwierdzeniu programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz wypracowaniu wspólnego Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan ogółem 100.000,00 zł**



**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

w tym:

środki JST 100.000,00 zł

**1. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży**

**Plan ogółem** **50.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze parku miejskiego przy ulicy 3-go Maja w Chełmży. Wykonanie inwentaryzacji w tym także ekspertyzy dendrologicznej w zakresie oceny stanu drzew, pozwalającej na zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki schorowanych i nasadzenia nowych drzew. W ramach zadania uzupełniona zostanie tzw. zieleń niska i średnia. Projekt ma na celu zrewitalizowanie parku i przywrócenie bioróżnorodności tego obszaru.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegółowe ramy finansowe przyszłych przedsięwzięć określone zostaną dopiero po zatwierdzeniu programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz wypracowaniu wspólnego Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

**2. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży**

**Plan ogółem** **50.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

Rewitalizacja i uporządkowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży. Zakres obejmować będzie m.in. zinventaryzowanie terenów zielonych, opracowanie koncepcji ich uporządkowania. Drzewostan zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym po uprzednim zdiagnozowaniu jego stanu. Przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń wraz z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegółowe ramy finansowe przyszłych przedsięwzięć określone zostaną dopiero po zatwierdzeniu programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz wypracowaniu wspólnego Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **260.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **260.000,00 zł**

w tym:

środki JST 260.000,00 zł

#### **1. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmży**

**Plan ogółem** **50.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

Rewitalizacja i nadanie nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych terenu położonego pomiędzy stadionem miejskim a plażą tzw. płątną.

Zakres obejmuje utworzenie infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi i rozwojowi turystyki weekendowej przy Jeziorze Chelmżyńskim. W ramach zadania przewiduje się m.in. stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób wypoczywających w okolicach jeziora.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegółowe ramy finansowe przyszłych przedsięwzięć określone zostaną dopiero po zatwierdzeniu programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz wypracowaniu wspólnego Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

#### **2. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmżyńskiego**

**Plan ogółem** **50.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego obejmujące uporządkowanie alejek wokół jeziora, przygotowania miejsc wypoczynku i zorganizowanie zaplecza sanitarnego. W ramach zadania przewiduje się stworzenie miejsc parkingowych, biwakowych i rekreacyjnych w pasie przybrzeżnym jeziora.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegółowe ramy finansowe przyszłych przedsięwzięć określone zostaną dopiero po zatwierdzeniu programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz wypracowaniu wspólnego Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

**3. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.**

**Plan ogółem** **60.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **60.000,00 zł**

w tym:

środki JST 60.000,00 zł

Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni i układu sterowania, automatyki i modernizacją węzłów. Dodatkowo przewiduje się wymianę istniejących urządzeń do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ich zastąpienie scentralizowanym systemem rozprowadzenia c.w.u. w budynkach.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegółowe ramy finansowe przyszłych przedsięwzięć określone zostaną dopiero po zatwierdzeniu programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz wypracowaniu wspólnego Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

**4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębem 07) o długości około 140 mb**

**Plan ogółem** **100.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

w tym:

środki JST 100.000,00 zł

W 2023r. planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 90,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**III. Zakupy – 303.451,40 zł**

**Dział 720 INFORMTYKA**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **303.451,40 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **128.334,31 zł**

w tym:

EFRR (Działanie 3.1. RPO WK-P) 128.334,31 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **175.117,09 zł**

w tym:

środki JST 175.117,09 zł

**1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

**Plan ogółem** **206.020,06 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **30.902,97 zł**

w tym:

EFRR (Działanie 3.1. RPO WK-P) 30.902,97 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **175.117,09 zł**

w tym:

środki JST 175.117,09 zł

W ramach Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 Urząd Miasta Chełmży zakupi 2 serwery dla obsługi budynku przy ul. Hallera 19 i Inkubatora Przedsiębiorczości, urządzenia do przechowywania i odczytu danych, urządzeń do skanowania kodów kreskowych, skanery komputerowe, aparat fotograficzny oraz usług i przechowywania danych.

**2. Cyfrowa gmina**

**Plan ogółem** **97.431,34 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **97.431,34 zł**

w tym:

EFRR (Działanie 3.1. RPO WK-P) 97.431,34 zł

W ramach cyfrowej gminy zaplanowano zakup dysków twardych do serwerów, serwera, komputerów i laptopów dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży.

#### **IV. Dotacje inwestycyjne – 42.066,00 zł**

##### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan ogółem** **42.066,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **42.066,00 zł**

w tym:

środki JST 42.066,00 zł

**Budowa obwodnicy miasta Chełmży – Opracowanie Studium Techniczno -**

**Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

**Plan ogółem** **42.066,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **42.066,00 zł**

w tym:

środki JST 42.066,00 zł

W ramach zadania w 2023r. planuje się zakończyć prace koncepcyjne i środowiskowe budowy obwodnicy miasta Chełmży.

**Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2023 rok**

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2023 r.	środki zewnętrzne*		
				źródła finansowania (wpisać jakie):		
				Program Inwestycji Strategicznych	EFROW	EFRR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>				
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	<b>11 300 000,00 zł</b>	11 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	<b>5 000 000,00 zł</b>	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	<b>6 555 000,00 zł</b>	6 555 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00 zł	0,00 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
5	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>24 102 317,00 zł</b>	<b>23 855 000,00 zł</b>	<b>247 317,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>				
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C</b>		<b>Zakupy</b>				
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 902,97 zł
2	72095	Cyfrowa gmina	97 431,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 431,34 zł
<b>IV</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>128 334,31 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>128 334,31 zł</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>				
		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>24 230 651,31 zł</b>	<b>23 855 000,00 zł</b>	<b>247 317,00 zł</b>	<b>128 334,31 zł</b>





Plan przychodów oraz kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0,00	6 813 423,90	125 120,00	6 803 665,00	2 141 550,00	9 758,90
	<b>0,00</b>	<b>6 813 423,90</b>	<b>125 120,00</b>	<b>6 803 665,00</b>	<b>2 141 550,00</b>	<b>9 758,90</b>

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXXII/248/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m<sup>3</sup> wody,
- b) 0,23 netto za 1m<sup>3</sup> ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 26 pracowników. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na bieżące remonty środków transportowych, naprawy wodomierzy, remonty pomp, nawierzchni, remonty sprzętu oraz pozostałe bieżące usługi remontowe. Planowane są również zakupy inwestycyjne trzech pomp zatapialnych przepompowni ul. Frelichowskiego, Polna, Bulwar.

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 788 165,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	199 920,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	834 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	69 665,00
	wpływy z usług	0830	682 080,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 788 165,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 788 165,00</b>
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 925,00
	zakup żywności	4220	1 516 380,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	33 660,00
	zakup energii	4260	100 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	54 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 788 165,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>286 591,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	34 091,00
	wpływy z usług	0830	252 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>286 591,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>286 591,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 591,00
	zakup żywności	4220	252 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>286 591,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>7 500,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>7 500,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>7 500,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 100,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>7 500,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>268 587,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	24 587,00
	wpływy z usług	0830	243 600,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>268 587,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>268 587,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 587,00
	zakup żywności	4220	243 600,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>268 587,00</b>

Przedszkole Miejskie Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>537 760,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	105 630,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	429 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 630,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>537 760,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>537 760,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00
	zakup żywności	4220	429 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 560,00
	zakup energii	4260	50 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>537 760,00</b>

Przedszkole Miejskie Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>687 727,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	94 290,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	405 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 357,00
	wpływy z usług	0830	186 480,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>687 727,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>687 727,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 747,00
	zakup żywności	4220	591 780,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	zakup energii	4260	50 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	2 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>687 727,00</b>

## Część opisowa do zał. Nr 9

### **Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2023**

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

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

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

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

Koszt posiłków w szkołach:

- uczniowie 8,00 zł,
- nauczyciele SP Nr 2 – 14,71 zł,
- nauczyciele SP Nr 3 – 14,71 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 295 osób, w tym:

- 20 nauczycieli,
- 275 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

- dzieci 10,00 zł,
- nauczyciele PM Nr 1 – 9,87 zł,
- nauczyciele PM Nr 2 – 11,46 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 506 dzieci, w tym:
  - 396 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
  - 110 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
  - 8 nauczycieli.



## **Dochody – 1.778.165,00**

### **§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 199.920,00,**

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	PM Nr 1	PM Nr 2
0660			105.630,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2022 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 396 dzieci wynosi 199.920,00, w tym:

**Przedszkole Miejskie Nr 1** – 503 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 105.630,00

**Przedszkole Miejskie Nr 2** – 449 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 94.290,00

### **§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 834.300,00, w tym:**

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	PM Nr 1	PM Nr 2
0670			429.000,00

### **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 69.665,00, w tym:**

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

§	Wpływy z różnych dochodów	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0690			2.630,00	1.357,00	34.091,00	7.000,00

### **§ 0830 - Wpływy z usług – 682.080,00, w tym:**

§	Odpłatność za wyżywienie	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
0830			186.480,00	252.000,00

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

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana.

Obiady dla dzieci do niej uczęszczających przygotowywane są w stołówce Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

Stawka dzienna uczniowska od I do XII 2023 r. wynosi 8,00,

Nauczyciele SP 2 – 14,71, w tym ryczałt 6,71,

Nauczyciele SP 5 – 14,47, w tym ryczałt 6,47.

Nauczyciele SP 3 – 14,46, w tym ryczałt 4,46,

Nauczyciele PM 2 – 14,46, w tym ryczałt 4,46.

Stołówka - SP Nr 2/ 140 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy	=	235.200,00
10 nauczycieli x (14,71 – 6,71) x 21 dni x 10 m-cy	=	16.800,00
		<b>252.000,00</b>
Stołówka – SP Nr 5/ 135 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy/	=	226.800,00
10 nauczycieli x (14,47 – 6,47) x 21 dni x 10 m-cy	=	16.800,00
		<b>243.600,00</b>
Stołówka – PM Nr 2/ dla dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3		
110 uczniów x 8,00 x 21 dni x 10 m-cy	=	184.800,00
1 nauczyciel x (14,46 – 4,46) x 21 dni x 10 m-cy	=	1.680,00
		<b>186.480,00</b>

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

§	Kapitalizacja odsetek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00

**Wydatki – 1.788.165,00**

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

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.000,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 60.925,00**

§	Zakup materiałów i wyposażenia	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4210		22.000,00	13.747,00	12.591,00	2.000,00	10.587,00

**Z tego przeznacza się na:**

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

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

**SP Nr 2** – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero, tonerów.

**SP Nr 3** – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero.

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

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.516.380,00, z tego:**

§	Zakup środków żywności	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
4220		429.000,00	591.780,00	252.000,00	243.600,00

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 33.660,00 zł** przeznaczono na:

§	Zakup środków dydaktycznych i książek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4240		7.560,00	3.000,00	10.000,00	3.100,00	10.000,00

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

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

**SP Nr 2** – zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych.

**SP-3** – zakup książek i programów multimedialnych do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych.

**SP-5** – zakup programów multimedialnych i książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych.

**§ 4260 – Zakup energii – 100.000,00, z tego:**

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 50.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 41.000,00, energia – 7.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 50.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 0,00, energia – 48.000,00

**§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 54.000,00, przeznaczono na:**

§	Zakup pozostałych usług	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr2	SP Nr 3	SP Nr 5
4300		20.000,00	20.000,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00

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

**Przedszkole Miejskie Nr 2** – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędny dla dyrektora przedszkola - abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

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

**SP Nr 3** – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz inne usługi.

**SP Nr 5** – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe oraz inne usługi.

**§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 7.000,00, z tego:**

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 4.000,00

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 200,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 200,00

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.000,00

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

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4.800,00** (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§		SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4480	Podatek od nieruchomości	4.000,00	400,00	400,00

**§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** ogółem zaplanowano **2.000,00**, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.000,00,

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.000,00.

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

## **PRELIMINARZ**

### **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU**

#### **Dochody 451.500,00**

#### **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 451.500,00**

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 401.500,00

#### **Wydatki – 451.500,00**

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.800,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.800,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 434.700,00**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 201.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 803,00

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

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.400,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>99,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60.000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>6.930,00</b>
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-1.210,00, Nr 3-1.210,00 i Nr 5-1.210,00)	3.630,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	3.000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15.180,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	2.640,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	2.640,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki	1.500,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	7.000,00
6. Zespół Interdyscyplinarny	600,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>22.000,00</b>
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>14.850,00</b>
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>107.418,00</b>
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>12.000,00</b>
- SP-2	4.000,00
- SP-3	4.000,00
- SP-5	4.000,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	<b>8.000,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<b>3.190,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<b>2.000,00</b>
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<b>500,00</b>
8. Zajęcia terapeutyczne	<b>700,00</b>
9. Zespół Interdyscyplinarny	<b>1.300,00</b>
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	<b>64.268,00</b>
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	<b>10.560,00</b>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<b>800,00</b>
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.320,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA CHELMŻY W 2023 ROKU**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	105.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>110.000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	85.000,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	3.000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>110.000,00</b>



## DOCHODY

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00**

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

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –105.000,00**

## WYDATKI

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00**

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 85.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 85.000,00**

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

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000,00**

**Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 25.000,00**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00**

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00**

W ramach tej pozycji sfinansowane będą akcje „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz niezbędne materiały.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 5.000,00**

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

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

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2023 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 871 580,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 871 580,00</b>

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723 512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 871 580,00</b>

**STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2023 R.**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>		<b>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	164 290,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00	124 146,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW- KI-ys/P	7 470 317,86	6 146 795,86
<b>Ogółem</b>		<b>7 901 067,86</b>	<b>6 435 231,86</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>		<b>kredytu</b>	
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	1 380 694,54
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2022 roku	5 067 136,30	5 067 136,30
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2023 roku	6 268 286,72	6 268 286,72
<b>Ogółem</b>		<b>15 983 088,69</b>	<b>12 716 117,56</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>23 884 156,55</b>	<b>19 151 349,42</b>

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 200,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	18 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>90 800,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90 800,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 800,00
<b>Razem</b>				<b>109 200,00</b>

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu miasta na 2023 rok.**

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

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Chełmży na rok 2023. Do projektu uchwały budżetowej dołączono materiały informacyjne tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi – założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2023. Budżet Gminy Miasta Chełmża na 2023 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji, będzie podporządkowany strategicznym celom, tj. utrzymaniu w miarę możliwości finansowych, wysokiego poziomu jakości usług gminnych, dalszemu dynamicznemu rozwojowi przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz ograniczeniu przyrostu zadłużenia.

W nadchodzącym roku będziemy się musieli zmierzyć z wysokim poziomem inflacji, co przekłada się na bardzo duży wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy. Bardzo wzrastają wydatki bieżące miasta. W związku z ubytkami dochodów bieżących oraz chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z obsługą mieszkańców znacząco ograniczono wydatki w szczególności gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej, z części zadań zrezygnowano lub ograniczono ich zakres. Na nasze finanse wpływ będą również miały obligatoryjne zmiany w zakresie wynagrodzeń, tj. wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2023 r. wynosić będą 3.490,00 (wzrost o 480,00) do obowiązującej kwoty w 2022 r. i od lipca 2023 r. do 3.600,00, co oznacza wzrost o 590,00 w stosunku do kwoty z 2022 r. czyli o 19,6%.

Przypomnieć również należy, że samorząd gminny obowiązują reguły wydatkowe, wyznaczające nieprzekraczalne limity wydatków. Do zbilansowania budżetu konieczna będzie aktualizacja stawek podatków lokalnych i opłat lokalnych. Niezbędne będą również działania mające na celu

utrzymanie niskiej dynamiki lub nawet obniżenia wydatków bieżących – co powinno przyczynić się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Gminy Miasta Chełmża.

W zakresie wydatków bieżących należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańcom gminy.

Podstawowym celem polityki budżetowej Gminy Miasta Chełmża w 2023 r. jak i w latach najbliższych, będzie w miarę możliwości zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju miasta.

W pierwszej kolejności w 2023 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowania dokumentacji.

Priorytetem w zakresie inwestycji będą nadal zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne a w dalszej kolejności, w miarę możliwości budżetu, będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

Przedłożony projekt budżetu miasta Chełmży na rok 2023 opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego i samorządzie gminnym. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2023 rok, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Na kształt przedłożonego projektu budżetu istotny wpływ miały uchwalone przez Sejm ustawy, związane z wdrażaniem rządowego Programu Polski Ład o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Miasta Chełmży na 2023 rok wykorzystano:

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

Planowany budżet miasta Chełmży na 2023 rok stanowi kontynuację dotychczasowych działań i zamierzeń władz miasta, w szczególności stymulujących intensywny rozwój Chełmży. Kluczowym założeniem przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły jest zapewnienie finansowania zadań bieżących w najważniejszych obszarach takich jak oświata i edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura komunalna, kultura, sport i szereg innych zadań na rzecz

mieszkańców miasta Chełmża. W roku 2023 podobnie jak w latach poprzednich, istotnym czynnikiem będzie zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wskaźniki przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmży są ustalone na bezpiecznym poziomie.

Największe wydatki planuje się przeznaczyć na inwestycje pn.:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 11.353.529,60,
2. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 5.000.000,00,
3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 6.555.000,00,
4. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 3.000.000,00,
5. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego – 3.000.000,00,
6. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży – 1.000.000,00.

Dochody budżetu Miasta na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 79.702.251,19. Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 87.116.744,71.

Gmina Miasta Chełmża na 2023 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 9.908.846,00. Przyznana subwencja oświatowa nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych, a w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

#### **W przedstawionym projekcie budżetu Miasta Chełmży na 2023 rok uwzględniono:**

- wytyczne Burmistrza Miasta do opracowania projektu budżetu miasta na 2023 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymania standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienia odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe, projekt budżetu na rok 2023 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano

dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok przedstawiają się następująco:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 1,7%,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8% (przy założeniu braku nowych skoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 10,1%,
4. minimalne wynagrodzenie w wysokości 3.490,00 brutto od stycznia, 3.600,00 od lipca,
5. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,4%.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo – finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Jednak w roku 2023 aktualne pozostają zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, które oznaczają, że wzrost wydatków bieżących nie może być większy niż wzrost dochodów bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, z jednej strony jest niezbędne po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta, z drugiej jednak może okazać się niezwykle trudne jeżeli nie zostanie przywrócona wysoka dynamika dochodów bieżących. W związku z dużą niepewnością co do poziomu dochodów budżetu miasta, koniecznością równoważenia części bieżącej budżetu oraz ograniczeniami w zakresie zadłużenia, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2023 roku i w kolejnych latach będzie z jednej strony zapewnienie odpowiednich środków na realizację podstawowych wydatków bieżących przy jednoczesnym wygenerowaniu odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z środków zewnętrznych), z drugiej zaś ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

Przedłożony projekt budżetu 2023 ma niezrównoważony budżet wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, tzn. nie ma wypracowanej „nadwyżki operacyjnej”. Do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zbrakło 2.622.266,80. Deficyt w tym zakresie



pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.622.266,80.

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

1. Urząd Miasta,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5,
5. Przedszkole Miejskie Nr 1,
6. Przedszkole Miejskie Nr 2,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
8. Centrum Usług Wspólnych,
9. Ośrodek Sportu i Turystyki,
10. Samorządowa Instytucja Kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
11. Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Budżet 2023 roku przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	54.757.031,22
Wydatki bieżące	-	57.379.298,02
Dochody majątkowe	-	24.945.219,97
Wydatki majątkowe	-	29.737.446,69
Deficyt	-	-7.414.493,52
Nadwyżka operacyjna	-	-2.622.266,80
Dochody ogółem	-	79.702.251,19
Wydatki ogółem	-	87.116.744,71

## **DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA NA 2023 ROK**

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów na 2022 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za III kwartały 2022 r. Przy uwzględnieniu wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu oszacowano ich przewidywaną wysokość na poziomie 79.702.251,19. Plan wydatków zamknął się kwotą 87.116.744,71. Tak określony plan

dochodów i wydatków oznacza, że rok 2023 zamknie się deficytem w kwocie 7.414.493,52. W 2023 roku przypadają kolejne spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00. Spłaty rat kredytów i pożyczek zostaną uregulowane z zaciągniętych w 2023 roku kredytów.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów. Pierwsze miejsce - najwyższe dochody w przyszłorocznym budżecie to dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 22.215.186,00, co stanowi 27,87% dochodów budżetowych ogółem. Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r.

Ważniejsze źródła dochodów:

- podatek od nieruchomości – 11.100.000,00 to 13,93% dochodów ogółem,
- podatek od środków transportowych – 170.000,00 to 0,21% dochodów ogółem,
- wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.651.462,00 to 10,85% ogółu dochodów,
- wpływy z podatku CIT – 950.224,00 to 1,19% ogółu dochodów.

Następną pozycję stanowią dochody na opiekę społeczną. W roku 2023 dochody na pomoc społeczną planowane są w wysokości 6.984.543,22, tj. 8,76% dochodów budżetowych ogółem, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe, to kwota – 7.317.826,00, tj. 9,18% dochodów ogółem,
- środki pochodzące z UE – 2.827.763,19, tj. 0,35% dochodów ogółem,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 23.855.000,00, tj. 29,93% dochodów ogółem.

W oparciu o ilość punktów sprzedaż, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 451.500,00, co stanowi 0,57% dochodów ogółem.

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje w kwocie 17.175.496,00, które stanowią 21,558% dochodów budżetowych, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 9.908.846,00 (12,43% dochodów ogółem) obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 6.541.575,00 (8,21% dochodów ogółem) ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy i uzależniona jest od relacji między dochodem

podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

- subwencja równoważąca w kwocie 725.075,00 (0,91% dochodów ogółem) przyznawana jest gminom, których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Znaczną pozycją w dochodach Miasta stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej 4.020.400,00, co stanowi 5,04% dochodów ogółem. W kwocie tej oprócz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta, wieczystego użytkownika zaplanowano środki ze zbycia mienia w kwocie 800.000,00. W kwocie tej planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

## **WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2023 ROK**

Stosując się do zapisów ustawowych, określających zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych - wydatki budżetowe zamkną się w kwocie 87.116.744,71, w tym:

- 1) na wydatki bieżące 57.379.298,02, tj. 65,86% wydatków ogółem,
- 2) na wydatki majątkowe 29.737.446,69, tj. 34,14% wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.995.701,07, co stanowi 30,995% ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.879.963,00, co stanowi 3,31% ogółu wydatków,
- 3) wydatki na obsługę długu 900.000,00 – co stanowi 1,03% ogółu wydatków.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 29.737.446,69 przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 11.353.529,60,
2. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 5.000.000,00,
3. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego – 2.969.583,45,
4. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 42.000,00,

5. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 43.000,00,
6. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 35.000,00,
7. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 6.555.000,00,
8. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 3.000.000,00,
9. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 480.376,31,
10. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży – 1.000.000,00
11. Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia – 65.190,00,
12. Modernizacja pokrycia dachowego, blacharki oraz kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży – 70.000,00,
13. Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży – 150.000,00,
14. Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży – 50.000,00,
15. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 50.000,00,
16. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 50.000,00,
17. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 50.000,00,
18. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 50.000,00,
19. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u. – 60.000,00,
20. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb – 100.000,00,
21. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 206.019,99,
22. Cyfrowa Gmina – 97.431,34,
23. Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 42.066,00.

Na 2023 rok zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 7.414.493,52. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 19.151.349,42 i stanowić będzie 24,04% zaplanowanych dochodów ogółem. Kwota 2.376.060,00 to koszty, które obciążą miasto w 2023 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, i stanowią w stosunku do dochodów 2,98%. Na kwotę tą składają się zaplanowane odsetki w wysokości 900.000,00 oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.476.060,00. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze i jest to kwota 7.188.376,00, i stanowi 9,02% dochodów budżetu.

Dotacje ze Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 129.450,00, co stanowi 0,16% dochodów ogółem. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3.871.580,00 a po stronie wydatków 3.871.580,00. Środki wydatkowane są na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Roczne limity ustalone w uchwale budżetowej dotyczą zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu i na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.268.828,72 oraz na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00. Potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędne dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta, w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji.

Z budżetu miasta na 2023 rok udzielone będą dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.929.897,00, z czego na:

a) dotację podmiotową w kwocie 2.447.050,00 dla:

- samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.129.450,00,
- niepublicznej jednostki oświaty – 317.600,00;

b) dotację celową w kwocie 357.727,00 na:

- utrzymanie Niebieskiej Linii dla Urzędu Marszałkowskiego – 803,00,
- utrzymanie szkoły muzycznej dla Starostwa Powiatowego – 45.990,00,
- wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT – 7.868,00,
- prowadzenie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – 201.000,00,
- dotacja na budowę obwodnicy miasta Chełmży – 42.066,00,
- konserwację obiektów zabytkowych - 60.000,00;

c) dotację przedmiotową 125.120,00 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

- dopłata do ceny wody – 34.140,00,
- dopłata do ceny ścieków – 90.980,00.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych dotyczą jednostek oświatowych. Jednostki te mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i przedszkolach z tytułu żywienia dzieci, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów. Na 2023 rok dochody i wydatki, z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.788.165,00.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 przyjęto:

- dynamikę PKB – 1,7%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 9,8% (przy założeniu braku nowych skoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 10,1%,
- obowiązujące zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przed nami kolejny rok europejskiej perspektywy finansowej. Wiele inwestycji już się rozpoczęło, inne są w trakcie procedury przetargowej lub też w fazie kończących się prac wykonawczych.

Trwający stan epidemii związany z wirusem SARS – CoV-2, który narzucił na samorządy szczególne przepisy w zakresie egzekwowania kar umownych, należności podatkowych, przyczynił się do spadku wpływów i zwiększeniem kosztów realizowanych zadań. Niepewność zarówno na rynku pracy, jak i na rynkach gospodarczych całego świata nie pozostaje bez wpływu na budżet kraju, a co za tym idzie na budżety jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gminy Miasta Chełmża.

Działania Miasta w 2023 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by w przyszłości planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe staje się zaplanowanie w perspektywie kilku najbliższych lat nadwyżki operacyjnej – po pierwsze na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój. Jest to szczególnie istotne w przededniu udostępnienia środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach nowej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej będzie wyznaczał ramy dla zdolności absorpcyjnych Miasta.

Jednym z głównych celów, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej jest osiągnięcie prawidłowych wyników budżetu w roku 2024 i w latach następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków zewnętrznych.

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

W projekcie budżetu na 2023 r. założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności realizacji zadań ustawowych nałożonych na samorząd.

W projekcie budżetu na 2023 rok planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane na 2023 rok główne parametry budżetu miasta Chełmża kształtują się następująco:

Dochody bieżące	-	54.757.031,22
Wydatki bieżące	-	57.379.298,02
Dochody majątkowe	-	24.945.219,97
Wydatki majątkowe	-	29.737.446,69
Przychody	-	8.890.553,52
Rozchody	-	1.476.060,00
Deficyt	-	-7.414.493,52
Dochody + przychody	-	88.592.804,71
Wydatki + rozchody	-	88.592.804,71

Opracowany projekt budżetu miasta na 2023 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miasta Chełmży na lata 2023 – 2034, który przedkładany jest w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

Budżet Miasta Chełmża na rok 2023 w pełni uwzględnia zasady Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2021 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia.

Projektowanie budżetu z jednej strony przy dużej niepewności towarzyszącej znaczącym zmianom w finansach samorządowych oraz wciąż trwającej epidemii COVID-19, a z drugiej strony w warunkach wyraźnie rosnących kosztów funkcjonowania Miasta jest szczególnym wyzwaniem. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Chełmży i wychodzi naprzeciw ich potrzebom- na ile jest to możliwe w tych niełatwych dla samorządu warunkach. Ze względu na duży stopień zewnętrznej niepewności, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. Liczę na przyjęcie przez Radę Miasta zaproponowanego projektu. Wyrażam przekonanie, że debata budżetowa będzie merytoryczna i konstruktywna, a jej efektem będzie wspólne wypracowanie możliwie jak najbardziej korzystnego budżetu dla Chełmży.



# *DOCHODY*

---

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**16.730.500,00**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 16.300.000,00**

**§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 16.300.000,00**

Środki dotyczą dofinansowania na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – 11.300.000,00,
- Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 5.000.000,00.

**60019 – Płatne parkowanie – 430.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 430.000,00**

W rozdziale ujmują się dochody bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi płatnego parkowania zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/303/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

**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.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****4.020.400,00****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.018.000,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały 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 – 100.000,00**

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 2022.

**§ 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 – 100.000,00**

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

1. Inkubatora Przedsiębiorczości – 80.000,00, w tym:
  - z najmu powierzchni biurowej – 76.000,00,
  - z najmu sal konferencyjnych – 2.000,00,
  - z tytułu organizacji szkoleń i konferencji – 2.000,00.
2. Umów dzierżaw gruntów komunalnych i pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 20.000,00.

Na dzień 31 sierpnia 2022r. zawartych zostało 74 umowy na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

**Umowy są zawarte w następujących grupach:**

1. ogródki działkowe (o pow. 12.500 m <sup>2</sup> )	36
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 220,00 m <sup>2</sup> )	3
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.000 ha)	15
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. teren pod działalność gospodarczą	3
9. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1
10. najem części ściany budynku przy ul. Hallera 2	1

**§ 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 – 800.000,00**

Szacuje się, że wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2023 wyniosą 800.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami z dochodów w roku 2021 i 2022 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza 2022 r.).

Na dochody w wysokości 800.000,00 zaplanowano do sprzedaży m.in.:

➤ *w trybie bezprzetargowym:*

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

➤ *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*

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

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

1. ul. Chełm. Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;

2. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
3. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
4. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
5. 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 – 3.000,00**

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 – 3.002.400,00**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23.000,00**

**§ 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 – 1.805.300,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 1.100.000,00**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 74.000,00**

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

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

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 97/GKM/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy Chełmża. Wpływy dotyczą opłat za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawianie pomników.

**§ 2020 – 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 Radzieckich 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.

**INFORMATYKA**

**30.902,97**

---

**72095 – Pozostała działalność – 30.902,97**

**§ 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 – 30.902,97**

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji na realizację projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, który jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt, zgodnie z umową WZP.272.62.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. został przedłużony do końca 2023 r.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**270.400,00**

---

**75011 - Urzędy wojewódzkie – 269.900,00**

**§ 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 – 269.800,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2023 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 269.800,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 222.700,00, a na pozostałe 47.100,00.

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

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

**75095 – Pozostała działalność – 500,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 500,00**

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



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

**2.776,00**

---

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

**§ 2010 - 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 – 2.776,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR.3113-14.2022 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2022 r. przewidziana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2023 r. wynosi 2.776,00.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**11.000,00**

---

**75416 - Straż gminna (miejska) – 11.000,00**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11.000,00**

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

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

**22.215.186,00**

---

**I. Wpływy z podatków – 11.802.500,00**

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8.300.000,00, od osób fizycznych w kwocie 2.800.000,00 co stanowi razem **11.100.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2023.

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 **71.500,00**, w tym 70.000,00 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 80.000,00 i od osób prawnych 90.000,00, co stanowi razem **170.000,00**.

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 6.000,00, co stanowi razem **406.000,00**. 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 2021 r. i 2022 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 2023 w oparciu o prognozowane wykonanie 2022 r. – **15.000,00**

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 **451.500,00**.

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 – 401.500,00,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00.

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

**a) za zajęcie pasa drogowego – 120.000,00** – 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 2023 rok wyszacowano na kwotę **65.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2022 rok.

**c) Opłata lokalna – 122.000,00**, w tym:

- **Oplata 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 – **120.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2023 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2022 roku. Oplata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

- **Oplata 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 – 41.000,00**, w tym:

- **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **40.000,00**, w tym od osób prawnych – 20.000,00, a od osób fizycznych – 20.000,00,

- opłaty prolongacyjnej: od osób prawnych – 500,00, od osób fizycznych – 500,00, ogółem **1.000,00**.

**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 **10.000,00**.

**VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na 2022 zaplanowano w wysokości **9.601.686,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **8.651.462,00**.

Podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. W 2023 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 38,40% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2022 r. o 0,06 pkt procentowych.

2. **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **950.224,00**.

Podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 r. W 2023

roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 6,71%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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****17.225.496,00**

Kwota **17.175.496,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 r. w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – **9.908.846,00**,
- 2) subwencja wyrównawcza – **6.541.575,00**,
- 3) kwota równoważąca – **725.075,00**.

Porównanie otrzymanej subwencji ogólnej w latach 2021 – 2023:

Część subwencji ogólnej	2021	2022	2023	% wzrostu/ spadku 2023/2022
75801 (oświatowa)	8.098.936	8.293.632	9.908.846	19,48
75807 (wyrównawcza)	6.133.345	6.391.435	6.541.575	2,35
75831 (równoważąca)	719.271	676.163	725.075	7,23
<b>Ogółem</b>	<b>14.951.552</b>	<b>15.361.230</b>	<b>17.175.496</b>	<b>11,81</b>

Tak jak kwota subwencji na 2023 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 **50.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 10.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 20.000,00.



**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**67.400,00**

---

**80101 – Szkoły podstawowe – 11.500,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

**80104 – Przedszkola – 55.900,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 50.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 900,00

Wyżej wymienione dochody składają się z:

1. dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady,
2. pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
3. dochodów z lat poprzednich.

**POMOC SPOŁECZNA**

**1.471.343,22**

---

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36.400,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 36.400,00**

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

**85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 380.900,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 380.900,00,**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

**85216 - Zasiłki stałe – 436.400,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 436.400,00,**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 262.900,00**

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

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00**

Dochody dotyczą:

- rozliczenia z PUP,

- inne nieprzewidziane wpływy.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 500,00**

**§ 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 – 15.600,00**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 241.300,00**, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161.600,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 50.000,00**

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 – 111.400,00**

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

**§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200,00**

### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 188.600,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –188.600,00**

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.3110.4.19.2022 z 24 października 2022 r.

### **85295 – Pozostała działalność – 4.543,22**

**§ 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 – 4.543,22**

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

**RODZINA**

**5.513.200,00**

---

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.456.800,00**

**§ 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 – 5.446.800,00**

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 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000,00**

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

**85503 – Karta Dużej Rodziny 200,00**

**§ 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 – 200,00**

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 56.200,00**

**§ 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 – 56.200,00**

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**10.575.680,00**

---

**90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.871.580,00**

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.871.580,00**

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 27.000,00**

**§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27.000,00**

W związku z zawarciem aneksu nr 1/2022 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu "Czyste Powietrze" oraz wdrażania i dofinansowania działań z tym związanych zaplanowano środki na realizację tego programu.

**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 – 5.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 105.000,00**

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

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

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 100,00**

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12.000,00**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.500,00**

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.500,00**

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

**90095 – Pozostała działalność – 6.555.000,00**

**§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.555.000,00**

Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”.



## **DZIAŁ "921"**

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

**376.767,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 129.450,00**

**§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 129.450,00**

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 2023 rok wyniesie 129.450,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

#### **92195 – Pozostała działalność – 247.317,00**

**§ 6258 - 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 – 247.317,00**

Zaplanowane środki dotyczą przedsięwzięcia pn. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”, które planuje się wykonać przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**KULTURA FIZYCZNA**

**1.179.200,00**

---

**92695 - Pozostała działalność – 1.179.200,00**

**§ 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 – 24.000,00**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu obiektu przy ul. Tumskiej – 24.000,00.

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

**§ 0830 – Wpływy z usług – 144.000,00**

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 4.000,00,

- Pływalnia Kryta – 140.000,00.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00**

- zarząd – 200,00.

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

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

**§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.000.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone są na współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”.

# *WYDATKI*

---

**DZIAŁ "010"**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**91.500,00**

---

**01008 – Melioracje wodne – 90.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 90.000,00**

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,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 100 mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp.

**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**

**34.140,00**

---

**40002 – Dostarczanie wody – 34.140,00**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –  
34.140,00**

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

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**18.076.928,98**

---

### **60016 – Drogi publiczne gminne – 17.736.428,98**

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 150.000,00**

**Zaplanowane środki mogą być wydatkowane (w zależności od potrzeb i możliwości finansowych miasta):**

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. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania projektu stałej organizacji ruchu,
5. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk,
6. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych,
7. Aktualizacja ewidencji dróg.

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

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.241.362,98**

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 53.529,60,
2. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego – 1.187.833,38.

#### **§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 16.300.000,00**

Zgodnie z otrzymanymi promesami środki przeznacza się na następujące inwestycje:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 11.300.000,00,

2. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 5.000.000,00.

**§ 6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 42.066,00**

Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 42.066,00.

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

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

Dokładna wartość zadania znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu.

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

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

Środki zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**3.162.400,00**

---

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00**

**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 Miasta 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 2023 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.

#### **§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 110.000,00**

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.

Wpłaty będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

### **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.002.400,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 161.000,00**

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

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 100.000,00**

Środki przeznacza się na niezbędne remonty budynków i mieszkań komunalnych.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.200.000,00**

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

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

13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu,
15. konserwacje i awarie.

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

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

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.000,00**

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 100.300,00**

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 pozwy sądowe w sprawach o należności czynszowe.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na następujące inwestycyjne:

- Modernizacja pokrycia dachowego, blacharki oraz kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży – 70.000,00,
- Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży – 150.000,00.

**70095 – Pozostała działalność – 30.000,00**

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

Przewidywana w 2023 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 – 2022.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**138.200,00**

---

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 64.000,00**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 59.000,00**

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 2022 i 2023.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości 52.000,00,
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane 2.500,00,
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 2.500,00,
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około 2.000,00. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie.

**§ 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 – 10.000,00**

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

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 2023 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 – 54.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 54.000,00**

##### **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 – 52.000,00**

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego. Szczegółowa wartość znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Do zadań zarządcy należeć będą wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię, śmieci, wodę, ścieki itp.

### **71095 – Pozostała działalność – 10.200,00**

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

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2023 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 – 4.000,00**

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 – 200,00**

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 w budżecie miasta ponoszone będą koszty prowadzonych postępowań sądowych.

**INFORMATYKA****328.152,20**

---

**72095 – Pozostała działalność – 328.152,20****INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 – 207.560,86**

**§ 2339 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.540,80**

**§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.902,97**

**§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 175.117,09**

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

**CYFROWA GMINA – 120.591,34**

**§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 23.160,00**

**§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 97.431,34**

Projekt Cyfrowa Gmina finansowany jest z Funduszy europejskich w ramach programu React-EU i skierowany do wszystkich gmin w Polsce. Cyfrowa Gmina to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie związane jest z Cyfryzacją Urzędów Gmin i Miast oraz jednostek im podległych lub nadzorowanych. Środki mogą zostać wykorzystane na zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników JST i innych jednostek podległych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

W Urzędzie Miasta zaplanowane środki planuje się przeznaczyć się na zakup dysków, serwera, sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania (ESET, Stormshield, Veeam).

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**7.540.628,00**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 269.800,00**

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.

<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>214.700,00</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>20.000,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>30.000,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.100,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.000,00</b>
<b>§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>1.000,00</b>

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

#### **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 233.000,00**

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

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

Wyплаты diet dla radnych zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr XXXII/249/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych.

##### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00**

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 – 500,00**

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

## **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.228.000,00**

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

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

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

Zaplanowane środki przeznaczają się na wynagrodzenia dla 46 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz 3% funduszu nagród. Zaplanowano do 8% wzrost wynagrodzeń. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2022 roku.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 670.000,00**

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

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

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

### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.000,00**

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

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 88.000,00**

Powyższe środki w szczególności przeznaczają się na:

- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira Life Familii 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.

#### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 4.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 200.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

- zakup gazu – 130.000,00
- zakup energii elektrycznej – 63.000,00
- zakup wody i zrzut ścieków – 7.000,00

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

W roku 2022 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy i konserwacje.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 130.000,00**

Środki w szczególności przeznacza się na:

- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie niezbędnych pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- koszty przesyłek,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- opłata za prowadzenie skrzytek pocztowych,
- roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej, SIGID, LEX, SPPS, VGK (FK), Legislator,
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu www, BIP, hosting, domena, email,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- usługa kolokacji (Infostrada),
- aktualizacja programu PKZP, stypendiów szkolnych, zezwoleń na alkohol,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- utrzymanie i aktualizacja programu kopii zapasowych,
- utrzymanie systemu USC,
- utrzymanie systemu EZD FINN 8 SQL.

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.000,00**

Środki przeznacza się na:

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

#### **§ 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 – 6.000,00**

Środki przeznacza się na:

- ubezpieczenie obowiązkowe OC, autocasco i NW samochodu służbowego Opel Zafira Life Familii 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 – 8.000,00**

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

#### **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 14.000,00**

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.

#### **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 131.000,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00

§ 4190 Nagrody konkursowe - 20.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00

- § 4220 Zakup środków żywności - 2.000,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 100.000,00
- § 4430 Różne opłaty i składki - 1.000,00

**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. dofinansowanie wykonania filmu pt. „Barbarka 1939”,
8. wykonanie zdjęć Chełmży,
9. Moto Serce,
10. Zima z kompasem,
11. wystawa Gołębi Rasowych,
12. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 35.000,00,
13. wynajem miejsca na „witaczu”,
14. rajdy rowerowe i inne,
15. Orszak 3 Króli,
16. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
17. system powiadamiania !go Chełmża,
18. promocja miasta na stronie [www.poland24h](http://www.poland24h),
19. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta,
20. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach,
21. oznakowanie Szlaku Kopernikowskiego.

#### **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.105.656,00**

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 – 2.000,00**

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 800.000,00 w tym:**

- płace 11 pracowników – podwyżka wynagrodzeń do 8%,
- fundusz nagród 1%,
- odprawa emerytalna dla 1 osoby.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.000,00**

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

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2022 rok.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 150.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.000,00**

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

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

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

**§ 4260 - Zakup energii – 14.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |          |
|--------------|---|----------|
| - wodę       | - | 1.000,00 |
| - energię    | - | 6.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 7.000,00 |

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.500,00**

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 – 14.000,00**

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 – 4.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

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

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.956,00**

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1.200,00**

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

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00**

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

**75095 - Pozostała działalność – 573.172,00**

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

**Inkubator Przedsiębiorczości – 142.342,00**

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

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 400,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 100.000,00**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.920,00**

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

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00**

**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00**

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 15.522,00**

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 Urzędu Miasta – 406.357,00**

**§ 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.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00**

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.200,00**

Środki wydatkowane zostaną na konserwację windy.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych –199.800,00**

Środki w szczególności przeznacza się m.in na:

**I. różne – 120.000,00, w tym:**

- ochronę mienia,
- audyt wewnętrzny,
- utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej,

**2. prowizje – 15.000,00, w tym:**

- 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 – 130.000,00**

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

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 27.057,00**

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 – 24.473,00**

**§ 2319 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.868,00**

**§ 4419 Podróże służbowe krajowe 809,00**

**§ 4430 Różne opłaty i składki 14.645,00**

**§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.151,00**

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 polega 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.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.776,00**

---

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

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2022 r. numer pisma DTR–14/20/22 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2023 roku w kwocie 2.776,00 (plan na 2021 rok wynosi 2.761,00).

**Środki przeznacza się na:**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.600,00**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –176,00**



## **DZIAŁ "754"**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**401.985,00**

---

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

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

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

#### **75416 – Straż gminna (miejska) – 367.985,00**

##### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00**

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 – 240.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników przy wzroście do 8% płac oraz fundusz nagród do wysokości 3%.

##### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.085,00**

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2022 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 – 6.000,00**

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

##### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.600,00**

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 – 15.000,00**

Środki przeznaczone na zakup paliwa (8.500,00), zakup materiałów biurowych, boczaków wezwań, bloczków mandatów karnych, papierniczych, materiałów do wykonywania drobnych napraw w biurach Straży Miejskiej, zakup tonerów do drukarek, zakup taryfikatorów, rejestrów, latarek, ręcznych miotaczy gazu, środków czystości, środków dezynfekcji, rękawic nitrylowych i maseczek ochronnych, zakup felg stalowych do ogumienia zimowego wraz z czujnikami

ciśnienia (2.000,00) i gumowych dywaników ochronnych do pojazdu służbowego. Wydatkowanie środków uzależnione będzie od sytuacji finansowej.

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 800,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 7.000,00**

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

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

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu elektronicznego.

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

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.000,00**

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. m.in. 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. Usługa serwisowa kamery mobilnej Straży Miejskiej (200,00), zakup usługi laboratoryjnej badania próbek paleniskowych (3.000,00).

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

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

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

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

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 – 8.000,00**

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

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

**75495 - Pozostała działalność – 14.000,00**

**§ 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 – 5.000,00**

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

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

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.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****900.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 900.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 900.000,00**

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.2022r.</b>	<b>Kwota odsetek do spłacenia w 2023 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	198.874,00	6.500,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	148.970,00	5.000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.470.317,86	6.735.027,86	600.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>7.901.067,86</b>	<b>7.082.871,86</b>	<b>611.500,00</b>

## 2. od zaciągniętych kredytów

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.2022r.</b>	<b>Kwota odsetek do spłacenia w 2023 r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>				
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	2.209.114,54	230.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2022 roku	5.067.136,30	5.067.136,30	1.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku	6.268.286,72	0,00	50.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>15.983.088,69</b>	<b>7.276.250,84</b>	<b>281.000,00</b>

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2023 – 7.500,00.
4. Zobowiązania wymagalne na 30.09.2022 r. wynoszą 509.675,56, w tym: 498.562,00 – ZWiK i 11.113,56 – niezwrócone zabezpieczenia realizowanych zadań inwestycyjnych Urzędu Miasta.
5. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2022 roku – 14.868.798,26.
6. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2023 roku – 19.151.349,42.

**RÓŻNE ROZLICZENIA****1.461.000,00****75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.461.000,00****§ 4810 – Rezerwy – 1.461.000,00****1) ogólna – 461.000,00**

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 – 1.000.000,00**

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

**345.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2023 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 2023 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.

**155.000,00** - 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.

**500.000,00** – zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE****19.519.691,00**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą **19.519.691,00** z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	11.844.228,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	128.200,00
3. wydatki Przedszkoli	5.130.879,00
4. inne formy wychowania przedszkolnego	330.450,00
5. świetlice szkolne	232.760,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	45.990,00
7. wydatki na „dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli”	33.477,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	494.304,00
9. wydatki na specjalną organizację nauki	1.204.403,00
10. pozostała działalność	75.000,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 9.908.846,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 14.058.362,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 4.149.516,00, co stanowi 4,76% wydatków ogółem i 21,26% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 9.610.845,00, co stanowi 11,03% wydatków ogółem i 49,24% wydatków „oświatowych”. Kwota 9.908.846,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2023 r. Ostateczna kwota subwencji oświatowej 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 2023
				Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>36,22</b>	<b>11</b>	47,22	385
Szkoła Podstawowa Nr 3	<b>38,76</b>	<b>10</b>	48,76	366
Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>27,97</b>	11	38,97	301
<b>Ogółem</b>	<b>102,95</b>	<b>32</b>	<b>134,95</b>	<b>1.052</b>

**80101 – Szkoły podstawowe – 11.844.228,00**

**Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.929.979,00**

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

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

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

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

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

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.000,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 420.840,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48.090,00**

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.300,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie umów zleceń za usługi BHP i inne zlecenia.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki w miarę możliwości finansowych przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, wkład własny do projektu „Aktywna tablica” do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (9.000,00), materiałów kancelaryjnych, 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), zabawek do oddziału „0”, świetlicy, rewalidacji, książek do biblioteki. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 180.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |            |
|--------------|---|------------|
| - wodę       | - | 5.000,00   |
| - energię    | - | 32.000,00  |
| - ogrzewanie | - | 143.000,00 |

### **§ 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 III piętra, korytarza Sali



gimnastycznej, przegląd instalacji budynku. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

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: przeglądy kominiarskie, opłata za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, monitoring obiektu, opłacenie usług RODO, opłacenie licencji za prowadzenie szkolnej strony, programu „Nadzór Pedagogiczny”, Pakiet Librus + usługa e-świadectwa (licencje).

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 70,00**

**§ 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 – 174.364,00**

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

nauczyciele – 34,22 etatu

nauczyciele emeryci – 24 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 zatrudniający – 12.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.468.490,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 6 nauczycieli,

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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 191.590,00**

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

**Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.628.311,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 500.000,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,
- odprawy emerytalne obsługi 3 osoby obsługi.

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

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

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 522.900,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 62.200,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 4.600,00**

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń za usługi BHP oraz inne zlecenia.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się między innymi na zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów i biurowych, materiałów kancelaryjnych.

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 lektur szkolnych, gier dydaktycznych do świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 170.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- energię	-	30.000,00
- ogrzewanie	-	132.000,00

#### **§ 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 – 2.000,00**

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, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji oraz opłacenie usług inspektora danych RODO, utrzymanie strony

internetowej szkoły, opłacenie licencji programu e-dziennik, licencji programów antywirusowych.

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 70,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213.986,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 36,76

nauczyciele emeryci – 36 osób

pracownicy obsługi – 10 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 21 osób

**§ 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 – 12.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.784.320,00, 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 – 230.900,00**

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

### **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 3.285.938,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 330.000,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,

- nagroda jubileuszowa 2 osoby obsługi.

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 368.260,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39.710,00**

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00**

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 – 20.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów, 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 – 100.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- energię	-	18.000,00
- energię cieplną	-	78.000,00

**§ 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 – 1.500,00**

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 – 3.000,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 60,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.278,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 26,97 etatu,
- nauczyciele emeryci – 12 osób,

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 7 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 9 osób.

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

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.047.190,00, w tym:**

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 7 osób.

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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 167.510,00**

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

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 128.200,00**

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	10.000,00	<b>17.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1.300,00	<b>2.200,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	<b>6.700,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37.800,00	52.200,00	<b>90.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5.200,00	5.100,00	<b>10.300,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>54.250,00</b>	<b>73.950,00</b>	<b>128.200,00</b>

**80104 - Przedszkola – 5.130.879,00**

Środki zaplanowane na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w 2023 roku wynoszą 5.031.679,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.442.650,00,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 2.589.029,00.

Na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano 99.200,00.

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

Placówka	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem	Liczba dzieci
				Plan na 2022
Przedszkole Miejskie Nr 1	20,95	11	31,95	203
Przedszkole Miejskie Nr 2	16,79	17	33,79	193
<b>Ogółem</b>	<b>37,74</b>	<b>28</b>	<b>65,74</b>	<b>396</b>

**§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 99.200,00**

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

- Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop”, lokalizacja osiedle Chełmińska 36 w Chełmży – 15 dzieci (przez 12 miesięcy) – 79.200,00,
- Przedszkole – 20.000,00.

**Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.442.650,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 458.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z płac administracji i obsługi oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej pracownika obsługi.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród pracowników obsługi do 1%.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.400,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 326.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

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

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00**

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00**

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

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 – 60.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 14.000,00,
- za energię – 43.000,00.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 6.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

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

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

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.250,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 20,95 etatu,
- nauczyciele emeryci – 11 osób,

b) pracownicy obsługi – 11 etatów,

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

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.258.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela,
- odprawa emerytalna nauczyciela.

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

#### **§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 108.000,00**

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

## **Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 2.589.029,00**

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

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

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 822.000,00, 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 – 72.600,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 334.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych 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.

### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00**

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00**

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

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00**

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 – 160.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 5.000,00,
- energii – 28.000,00,
- energii cieplnej – 127.000,00.

### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**



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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00**

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. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.429,00**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 16,79 etatu,

- nauczyciele emeryci – 3 osoby,

b) pracownicy obsługi – 17 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 8 osób.

#### **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.000,00**

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 942.000,00, 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 – 82.000,00**

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

#### **Plan w przedszkolach przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.000,00	822.000,00	<b>1.280.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.400,00	72.600,00	<b>115.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.000,00	334.000,00	<b>660.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.000,00	35.000,00	<b>70.000,00</b>
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>

<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	<b>3.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	<b>18.000,00</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	60.000,00	160.000,00	<b>220.000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.000,00	<b>10.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	<b>3.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16.000,00	20.000,00	<b>36.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.250,00	92.429,00	<b>205.679,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.258.000,00	942.000,00	<b>2.200.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	108.000,00	82.000,00	<b>190.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2.442.650,00</b>	<b>2.589.029,00</b>	<b>5.031.679,00</b>
Liczba dzieci ogółem		203	193	396
Liczba etatów ogółem		21,95	33,79	65,74
Liczba etatów nauczycielskich		20,95	16,79	37,74
Pracownicy nie będący nauczycielami		11	17	28
Koszt utrzymania 1 dziecka		15.553,79	16.735,74	16.216,65

## **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 330.450,00**

### **§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 218.400,00**

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 – 50.400,00 / 28 dzieci,
- Niepubliczny Klubik Aniołek ul. Broniewskiego 54 – 36.000,00 / 20 dzieci.
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Angelove Przedszkole”, lokalizacja Chełmińskie Przedmieście 19 w Chełmży – 132.000,00 / 25 dzieci.

### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 112.050,00**

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 84.770,00 / 10 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 19.080,00 / 2 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Łubiance – 8.200,00 / 1 dziecko.

## **80107 – Świetlice szkolne – 232.760,00**

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.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>SP Nr 2</b>	<b>SP Nr 3</b>	<b>SP Nr 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.640,00	11.650,00	13.420,00	<b>33.710,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	600,00	860,00	<b>2.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	3.350,00	<b>10.050,00</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	41.540,00	58.960,00	69.500,00	<b>170.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4.760,00	4.660,00	5.580,00	<b>15.000,00</b>
<b>Razem</b>		<b>58.830,00</b>	<b>81.220,00</b>	<b>92.710,00</b>	<b>232.760,00</b>

## **80132 – Szkoły artystyczne – 45.990,00**

**§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 45.990,00**

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 – 33.477,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.477,00**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00**

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 – 494.304,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych. Środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 8 pracowników, tj. SP Nr 2 – 4 etaty, SP Nr 5 – 4 etaty.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęty jest 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).

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.450,00	171.550,00	<b>360.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,00	14.300,00	<b>30.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.500,00	29.500,00	<b>62.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00	3.500,00	<b>7.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	<b>1.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	<b>20.000,00</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	6.652,00	6.652,00	<b>13.304,00</b>
<b>Razem</b>		<b>257.802,00</b>	<b>236.502,00</b>	<b>494.304,00</b>

### **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 34.378**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2022 r. – łącznie 2 dzieci, w tym waga P71 - dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1 dziecko,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1 dziecko.

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.460,00	2.460,00	4.920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	702,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.378,00	14.378,00	28.756,00
<b>Razem</b>		<b>17.189,00</b>	<b>17.189,00</b>	<b>34.378,00</b>

### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.170.025,00**

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 2023 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2022 r. łącznie 41 dzieci, w tym:

- 1) waga P5 – uczniowie/słuchacze z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. – 22 dzieci, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 4 dzieci;
- 2) waga P6 – uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. – 3 dzieci, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 dziecko,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2 dzieci;
- 3) waga P7 – uczniowie niesłyszący i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. -1 dziecko, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 dziecko;
- 4) waga P8 – dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 15 dzieci, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3 dzieci.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.316,00	75.928,00	33.976,00	<b>158.220,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.922,00	10.440,00	4.842,00	<b>22.204,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352.548,00	439.401,00	197.652,00	<b>989.601,00</b>
<b>Razem</b>		<b>407.786,00</b>	<b>525.769,00</b>	<b>236.470,00</b>	<b>1.170.025,00</b>

### **80195 - Pozostała działalność – 75.000,00**

#### **Szkoły podstawowe i CUW – 25.000,00**

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

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla uczestników sportu międzyszkolnego.

##### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego – 1.000,00**

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

##### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23.000,00**

Środki przeznacza się na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych.

##### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00**

Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Modernizacja sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie miasta Chełmży”.

## Razem Szkoły Podstawowe

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 844 228,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 844 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		-	Urząd Miasta	71 000,00
		-	Aktywna tablica	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	590 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 844 228,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 929 979,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 929 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		-	Urząd Miasta	21 000,00
		-	Aktywna tablica	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 490,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	191 590,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 929 979,00</b>



## Szkoła Podstawowa Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 628 311,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 628 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		-	Urząd Miasta	30 000,00
		-	Aktywna tablica	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	230 900,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 628 311,00</b>

# Szkoła Podstawowa Nr 5

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 285 938,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 285 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		-	Urząd Miasta	20 000,00
		-	Aktywna tablica	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 510,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 285 938,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 200,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 300,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>128 200,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 250,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>54 250,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 950,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>73 950,00</b>

## Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 031 679,00</b>
	80104		Przedszkola	5 031 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	190 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>5 031 679,00</b>

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

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 442 650,00</b>
	80104		Przedszkola	2 442 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	108 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 442 650,00</b>

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

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 589 029,00</b>
	80104		Przedszkola	2 589 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	82 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 589 029,00</b>



## Świetlice szkolne

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 760,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	232 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	15 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>232 760,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 830,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	58 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 760,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>58 830,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 220,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	81 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 660,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>81 220,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 710,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	92 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 580,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>92 710,00</b>

## Dokształcanie nauczycieli

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 477,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 477,00
		-	SP-2	4 800,00
		-	SP-3	4 877,00
		-	SP-5	4 800,00
		-	PM Nr 1	2 000,00
		-	PM Nr 2	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	PM Nr 1	3 000,00
		-	PM Nr 2	3 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>33 477,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 304,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>494 304,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 802,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>257 802,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 502,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>236 502,00</b>



## Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 378,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 756,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>34 378,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 189,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 378,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 189,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 189,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 378,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 189,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w szkołach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 170 025,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 601,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 170 025,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 786,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 548,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>407 786,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 769,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 401,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>525 769,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 470,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 652,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>236 470,00</b>

## Pozostała działalność

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		-	SP-2	330,00
		-	SP-3	340,00
		-	SP-5	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	SP-2	340,00
		-	SP-3	330,00
		-	SP-5	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		-	CUW	23 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>25 000,00</b>



**OCHRONA ZDROWIA**

**501.500,00**

---

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.800,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.800,00**

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Zadanie jest realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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 – 434.700,00**

**§ 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 – 201.000,00**

**§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 803,00**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.400,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 99,00**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00**

**§ 4190 - Nagrody konkursowe – 6.930,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.180,00**

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 22.000,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 14.850,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 107.418,00**

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.320,00**

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

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

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

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 2023 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.

**85195 – Pozostała działalność – 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 Wyrzeźwień w Toruniu.

**POMOC SPOŁECZNA**

**5.245.867,22**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 800.000,00**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 800.000,00**

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 29 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 – 36.400,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 36.400,00**

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

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Na dzień dzisiejszy z ubezpieczenia zdrowotnego korzysta około 70 osób.

**85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 530.900,00**

**1. Zadania zlecone – 380.900,00**

**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 – 150.000,00**

- 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 10 osób bezdomnych i 4 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 40,00 za jeden dzień, natomiast 65,00 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.

**Zasilki 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. Planuje się objąć pomocą około 40 osób.

### **85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.400.000,00**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.400.000,00**

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<b>Tytuł</b>	<b>2023 rok</b>
<b>Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)</b>	<b>1.400.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	500.000,00
- spółdzielczych	500.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	400.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	10.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	2.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.500,00

### **85216 – Zasilki stałe – 436.400,00**

**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. Zasilki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na dzień dzisiejszy zasiłek stały wypłacany jest dla 75 osób.

## **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.583.709,00**

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 24 pracowników, w tym:

- kierownik MOPS,
- inspektor,
- 7 pracowników socjalnych,
- 2 osoby na dodatki mieszkaniowe,
- 2 asystentów rodziny,
- 3 osoby na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 8 opiekunek.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 8% oraz nagród do 3%. W 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 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 – 15.600,00.

<b>§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>12.000,00</b>
<b>§ 3110 – Świadczenia społeczne</b>	<b>15.600,00</b>
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>87.000,00</b>
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>205.000,00</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>22.000,00</b>

<b>§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.500,00</b>
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>35.000,00</b>
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.800,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>30.000,00</b>
<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>
<b>§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>3.500,00</b>
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>36.309,00</b>
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości</b>	<b>3.000,00</b>
<b>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.000,00</b>

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. wynosi 241.300,00 (w roku 2022 dotacja wyniosła 210.500,00). Kwota 1.342.409,00 obciąża budżet miasta w 2023 r.

#### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111.400,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 111.400,00**

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. W ramach usług udzielana jest pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej. Do lipca 2022 r. narastająco z tej formy pomocy skorzystało 9 osób. Przewiduje się, że w 2023 roku z tej formy pomocy skorzysta około 16 osób.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 314.335,00**

##### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 314.335,00**

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.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. wynosi 188.600,00.

### **85295 – Pozostała działalność – 32.723,22**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 24.400,00**

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne w kwocie **22.000,00**. 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**. Prawo do wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art.162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniami prawomocnego postanowienia sądu powszechnego. Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na dzień dzisiejszy sprawowane jest nad 2 osobami.

### **Kujawsko – Pomorska Teleopieka – 8.323,22**

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 2023 roku wyniesie 3.780,00. Kwota 4.543,22 to dotacja celowa z udziałem środków unii europejskiej.

#### **§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.904,21**

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 332,48

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46,65

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.390,88

§ 4307 - Zakup usług pozostałych – 2.159,88

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 1.389,12

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2023 zamknął się kwotą 11.071.930,22.

**Wyplata świadczeń z MOPS według źródeł pochodzenia:**

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie		ogółem
			zlecone	celowe na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	800.000,00	-	-	800.000,00
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	-	-	36.400,00	36.400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.000,00	-	380.900,00	530.900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	436.400,00	436.400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.326.809,00	15.600,00	241.300,00	1.583.709,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	111.400,00	-	111.400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125.735,00	-	188.600,00	314.335,00
85295	Pozostała działalność	32.723,22	-	-	32.723,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.446.800,00	-	5.446.800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	-	200,00	-	200,00
85504	Wspieranie rodziny	72.863,00	-	-	72.863,00
85508	Rodziny zastępcze	250.000,00	-	-	250.000,00



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	56.200,00	-	56.200,00
<b>Ogółem</b>		<b>4.158.130,22</b>	<b>5.630.200,00</b>	<b>1.283.600,00</b>	<b>11.071.930,22</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>37,56</b>	<b>50,85</b>	<b>11,59</b>	<b>100</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 37,56% (4.158.130,22) a z budżetu państwa 62,44% (6.913.800,00), w tym zadania zlecone 50,85% (5.630.200,00) i na zadania własne 11,59% (1.283.600,00).

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**15.480,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.480,00**

**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 15.480,00**

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek oraz wyprawkę szkolną i stanowią środki własne Urzędu Miasta.

**RODZINA****5.826.063,00****85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.446.800,00**

§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.100.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	190.100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.480,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.174,00
§ 4260 – Zakup energii	2.220,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

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. Zasilki rodzinne wraz z dodatkami**

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 miesięcznie,
- samotnego wychowywania dziecka 190,00 miesięcznie na dziecko i nie więcej niż 380,00 miesięcznie,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 miesięcznie,
- rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 jednorazowo we wrześniu,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 69,00 miesięcznie dojazdy, 113,00 internat,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej 95,00 miesięcznie na dziecko od trzeciego dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00.

## **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 – jeżeli nie podejmą lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji i wynosi 2.119,00 miesięcznie.

### ✓ **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.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty o której mowa w art. 5 ust. 2 czyli 764,00 i wynosi 620,00 miesięcznie.

### **3.Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej**

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na skutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

### **4.Fundusz alimentacyjny**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzule wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, tj. egzekucja w efekcie której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

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, w kwocie nie więcej niż 500,00 miesięcznie na jedno dziecko.

### **5.Ubezpieczenia społeczne**

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

## **6.Świadczenie rodzicielskie**

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego została złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Wypłaca się 1.000,00 miesięcznie.

## **7.Za życiem**

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą starać się o ww. świadczenie. Jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Wypłacane jest jednorazowo w kwocie 4.000,00.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.446.800,00 (wydatki obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 158.644,00 i na świadczenia 5.288.156,00, w tym: § 3110 – 5.100.000,00 i § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 188.156,00).

## **85503 – Karta Dużej Rodziny – 200,00**

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00**

Karta Dużej Rodziny finansowana jest w całości z budżetu Państwa. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadząca rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności, ale tylko w przypadku gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Przewiduje się, że w 2023 roku złożonych zostanie 60 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

#### **85504 – Wspieranie rodziny – 72.863,00**

<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55.000,00</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.500,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1.700,00</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1.663,00</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 przewyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

**Asystent rodziny** przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Obecnie MOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny.

#### **85508 – Rodziny zastępcze – 250.000,00**

##### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 250.000,00**

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 odniesieniu do

tego ustawowego zapisu, gminy mają obowiązek partycypowania w kosztach związanych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Wydatki te kształtują się następująco:

- 10% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wynosi obecnie 58 osób.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 56.200,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56.200,00**

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**

**17.495.060,00**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –293.980,00**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 90.980,00**

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 – 200.000,00**

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 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

#### **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.871.580,00**

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Chełmża.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.110,00**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.300,00**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.636,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.622,00**

Powyższe wydatki to środki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.500,00**

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

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.723.512,00**

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. – 3.667.512,00,
- działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) - 11.000,00,
- usuwanie dzikich wysypisk – 45.000,00.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00**

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00**

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.700,00**

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 875.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 875.000,00**

**Oczyszczanie ulic i placów – 475.000,00**

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 – 400.000,00**

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 – 770.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 670.000,00**

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace, zgodnie z podpisaną umową (**580.000,00**):

- 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 **85.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a **495.000,00** z budżetu miasta. Wykonawcą prac jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

2. prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **60.000,00**. 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. przycinkę koron ok. 20-40 drzew, które zlokalizowane są na terenach zieleni miejskiej miasta lub przy drogach gminnych – **20.000,00**.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 50.000,00,
2. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 50.000,00.

#### **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.500,00**

##### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.100,00**

##### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.908,12**

##### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 271,95**

##### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.369,93**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.850,00**

Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1/2022 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu "Czyste Powietrze" oraz wdrażania i dofinansowania działań z tym związanych środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki promujące program „Czyste Powietrze”.

### **90013 – Schroniska dla zwierząt – 100.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 100.000,00**

Kwota ok. 100.000,00 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 – 1.295.000,00**

#### **§ 4260 – Zakup energii – 800.000,00**

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 – 375.000,00**

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 – 120.000,00**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 42.000,00
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 43.000,00,
3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 35.000,00.

### **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000,00**

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 Akcja Sprzątania Świata.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00**, w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata tj.: zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz inne niezbędne materiały.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 5.000,00**, w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakupione czekolady i soki dla uczestników akcji.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00**, w ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji tj. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji itp.

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.000,00**

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00**

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami tj. koszty postępowania sądowego itp.

**90095 – Pozostała działalność – 10.244.000,00**

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

Środki zostaną wydatkowane na:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 40.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 1-2 dystrybutorów do pakietów.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.000,00**

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 – 417.000,00**

**I. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 370.000,00**

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. Dokładna wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

**II. Wystrój świąteczny – 30.000,00**

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

**III. Lecznica weterynaryjna – 17.000,00**

Powyższa 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 – 3.260.000,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.- 60.000,00,
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 3.000.000,00,
3. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 50.000,00,
4. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 50.000,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb – 100.000,00.

### **§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.555.000,00**

W ramach tej pozycji planuje się zrealizować inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”. Szczegółowy opis realizowanej inwestycji zawarty jest w części opisowej pod załącznikiem Nr 5.

## Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 312 524,70</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 312 524,70</b>
		0830	Wpływy z usług	2 275 854,70
		0920	Pozostałe odsetki	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500 899,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 500 899,20</b>
		0830	Wpływy z usług	4 409 289,20
		0920	Pozostałe odsetki	630,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 980,00
		-	Stan środków obrotowych	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 813 423,90</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>473 884,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>473 884,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 329 781,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 116 839,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	968 162,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 212 942,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	32 880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 025,00
		4260	Zakup energii	699 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		-	Stan środków obrotowych na koniec roku	9 758,90
			<b>Razem</b>	<b>6 813 423,90</b>



**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**2.688.826,31**

---

**92116 - Biblioteki – 2.129.450,00**

**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.129.450,00**

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (2.000.000,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 pracowników PiMBP. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do 8%, 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, 20.000,00 za domeny, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci, na Dni Chełmży – 200.000,00 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**” (129.450,00) środki przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktorów Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla orkiestry w kwocie 2.500,00. Ponadto w wynagrodzeniach bezosobowych ujęto realizację Tygodnia Bibliotek, w usługach: działania promocyjne i informacyjne, kampanie czytelnicze i społeczne, szkolenia oraz organizację Tygodnia Bibliotek. W materiałach ujęto zakup materiałów biurowych itp.

**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 – 499.376,31**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.000,00**

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 247.317,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 233.059,31**

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 183 550,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	<b>54 100,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	27 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	17 100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>2 129 450,00</b>
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	2 129 450,00
	- Starostwo Powiatowe	129 450,00
	- Urząd Miasta	2 000 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> , z tego :	<b>2 183 550,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>2 129 450,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 664 300,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 345 400,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	260 000,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000,00
	B. Materiały	60 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	405 150,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	15 000,00
	- czynsz	28 000,00
	- prąd	20 000,00
	- gaz	40 000,00
	- woda	1 400,00
	- energia cieplna	28 350,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	250 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	6 400,00
	- podróże służbowe	3 000,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>54 100,00</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	6 950,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	20 150,00
F.	Pozostałe koszty	20 000,00
-	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	20 000,00
-	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	-

**KULTURA FIZYCZNA****3.686.547,00****92695 - Pozostała działalność – 3.686.547,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 2.621.357,00****Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2023 rok**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
4260	Zakup energii	410.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.357,00
4480	Podatek od nieruchomości	327.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>Razem</b>	<b>2.621.357,00</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>	1 000,00	6 000,00	2 000,00	200,00	0,00	600,00	700,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	<b>12 000,00</b>
<b>4010</b>	200 000,00	490 000,00	0,00	249 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00	173 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>1 207 000,00</b>
<b>4040</b>	16 000,00	35 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 200,00	4 400,00	13 400,00	0,00		0,00	0,00	<b>93 000,00</b>
<b>4110</b>	36 000,00	78 000,00	0,00	46 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>216 000,00</b>
<b>4120</b>	3 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 700,00	5 300,00	0,00		0,00	0,00	<b>24 000,00</b>
<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>28 000,00</b>
<b>4190</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>4210</b>	24 000,00	47 000,00	6 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	13 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>110 000,00</b>
<b>4260</b>	105 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	12 000,00	25 200,00	0,00		10 000,00	0,00	<b>410 000,00</b>
<b>4270</b>	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>10 000,00</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>	19 000,00	60 000,00	4 700,00	6 300,00	0,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00		4 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>
<b>4360</b>	600,00	600,00	0,00	2 420,00	0,00	60,00	60,00	60,00	200,00		0,00	0,00	<b>4 000,00</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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>8 000,00</b>
<b>4440</b>	16 033,00	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>39 357,00</b>
<b>4480</b>	30 000,00	67 000,00	20 000,00	1 700,00	18 000,00	40 000,00	31 000,00	49 000,00	0,00		70 300,00	0,00	<b>327 000,00</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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>1 000,00</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>Razem</b>	<b>457 433,00</b>	<b>1 055 900,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>354 620,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>109 260,00</b>	<b>169 584,00</b>	<b>338 360,00</b>	<b>700,00</b>		<b>84 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 357,00</b>

Wydatkowanie środków na poszczególne działalności wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 457.433,00 – 17,45%,
2. Pływalnia – 1.055.900,00 – 40,28%,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 33.200,00 – 1,26%,
4. Zarząd – 354.620,00 – 13,53%,
5. Ośrodek Tumska – 18.000,00 – 0,69%,
6. Orlik 3-go Maja – 109.260,00 – 4,17%,
7. Orlik Frelichowskiego – 169.584,00 – 6,46%,
8. Stadion Miejski – 338.360,00 – 12,91%,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 700,00 – 0,03%,
10. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 84.300,00 – 3,22%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 40,28% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 17,45%, ogółu wydatków, trzecie miejsce zajmuje „zarząd” – 13,53%, następnie „stadion miejski” – 12,91% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia, Ośrodek Tumska i imprezy sportowo – rekreacyjne.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 2.621.357,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 179.200,00. Kwota 2.442.157,00 to 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	457.433,00	4.000,00	453.433,00
2.	Pływalnia	1.055.900,00	140.000,00	915.900,00
3.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	33.200,00	0,00	33.200,00
4.	Zarząd	354.620,00	11.200,00	343.420,00
5.	Ośrodek Tumska	18.000,00	24.000,00	-6.000,00
6.	Orlik 3-go Maja	109.260,00	0,00	109.260,00
7.	Orlik Frelichowskiego	169.584,00	0,00	169.584,00
8.	Stadion Miejski	338.360,00	0,00	338.360,00
9.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	700,00	0,00	700,00
10.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	84.300,00	0,00	84.300,00
<b>Razem</b>		<b>2.621.357,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>2.442.157,00</b>

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

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.207.000,00**

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników, w tym na:

- 20,5 etatu pracowników obsługi,
- 2 etaty pracowników administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń do 8%, fundusz nagród oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi i 3 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi, 1 odprawę emerytalną dla pracownika administracji.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 216.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 500,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników imprez rekreacyjnych.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- 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 – 410.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- ogrzewanie – 110.000,00,
- energię – 233.000,00,
- wodę – 16.000,00,
- gaz – 51.000,00.

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

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 120.000,00**

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 – 4.000,00**

#### **§ 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 – 8.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.357,00**

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

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 327.000,00**

Podatek od obiektów należących do OSiT.

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00**

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 1.000,00**

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00**

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

Powyzszą kwotę przeznaczają się na opłaty związane ze szkoleniami pracowników.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.190,00**

Środki przeznaczają się na realizację zadania pn. „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”.

**§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.000.000,00**

Środki przeznaczają się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”.

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Nr 147/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2023 rok.**

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) dnia 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu organowi stanowiącymi jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem przedłożenia.