

**UCHWAŁA NR XLII/315/22
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 22 grudnia 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, 1964 i 2414) 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 2.352.837,80 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) 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 przypadać 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/315/22
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
DOCHODY OGÓŁEM		79 702 251,19

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 730 500,00	430 500,00	16 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00
		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
	60019		Płatne parkowanie	430 000,00	430 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 020 400,00	3 208 400,00	812 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 000,00	206 000,00	812 000,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 002 400,00	3 002 400,00	0,00
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
		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
720			INFORMATYKA	30 902,97	0,00	30 902,97
	72095		Pozostała działalność	30 902,97	0,00	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	0,00	30 902,97
		-	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97	0,00	30 902,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 400,00	270 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 900,00	269 900,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00	2 776,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	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	2 776,00	2 776,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	11 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	22 215 186,00	22 215 186,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 419 000,00	8 419 000,00	0,00
	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
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 531 000,00	3 531 000,00	0,00
	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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 500,00	638 500,00	0,00
	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
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 601 686,00	9 601 686,00	0,00
	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 225 496,00	17 225 496,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 908 846,00	9 908 846,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 846,00	9 908 846,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 541 575,00	6 541 575,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 575,00	6 541 575,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	725 075,00	725 075,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 075,00	725 075,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 400,00	67 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	11 500,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	55 900,00	55 900,00	0,00
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 471 343,22	1 471 343,22	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00	36 400,00	0,00
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 900,00	380 900,00	0,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	436 400,00	436 400,00	0,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 900,00	262 900,00	0,00
		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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	161 600,00	0,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	188 600,00	0,00
		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
	85295		Pozostała działalność	4 543,22	4 543,22	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 543,22	4 543,22	0,00
855			RODZINA	5 513 200,00	5 513 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456 800,00	5 456 800,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00
	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	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	56 200,00	56 200,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 575 680,00	4 020 680,00	6 555 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 580,00	3 871 580,00	0,00

		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00
		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
	90095		Pozostała działalność	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 767,00	129 450,00	247 317,00
	92116		Biblioteki	129 450,00	129 450,00	0,00
		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
	92195		Pozostała działalność	247 317,00	0,00	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	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
926			KULTURA FIZYCZNA	1 179 200,00	179 200,00	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 179 200,00	179 200,00	1 000 000,00
		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	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
Razem				79 702 251,19	54 757 031,22	24 945 219,97

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 800,00
		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	269 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		2010	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
852			POMOC SPOŁECZNA	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00
		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
855			RODZINA	5 503 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 446 800,00
		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
	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
	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
Razem				5 902 776,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XLII/315/22
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów celowych na zadania własne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	1 283 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00
	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
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00
	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
Razem				1 283 600,00

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem				2 000,00

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów 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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 450,00
Razem				129 450,00

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									Dochody majątkowe	z tego:	
			Dochody bieżące	z tego:						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
				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							
1	2	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	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	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	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	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	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	179 200,00	1 000 000,00	0,00		
RAZEM		79 702 251,19	54 757 031,22	5 902 776,00	1 283 600,00	129 450,00	2 000,00	17 175 496,00	4 543,22	30 259 166,00	24 945 219,97	278 219,97		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/315/22
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
WYDATKI OGÓLEM		87 116 744,71

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 500,00	91 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 140,00	34 140,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	34 140,00	34 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 140,00	34 140,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 076 928,98	493 500,00	17 583 428,98
	60016		Drogi publiczne gminne	17 736 428,98	153 000,00	17 583 428,98
		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
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 162 400,00	2 942 400,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 002 400,00	2 782 400,00	220 000,00
		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	Opłaty 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
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 200,00	138 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	0,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

	71035		Cmentarze	54 000,00	54 000,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00
		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
720			INFORMATYKA	328 152,20	24 700,80	303 451,40
	72095		Pozostała działalność	328 152,20	24 700,80	303 451,40
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 540 628,00	7 540 628,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 800,00	269 800,00	0,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	233 000,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00
		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	0,00
	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 656,00	1 105 656,00	0,00
	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
	75095	Pozostała działalność	573 172,00	573 172,00	0,00
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00	2 776,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	401 985,00	401 985,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	367 985,00	367 985,00	0,00
	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
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	900 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 519 691,00	19 469 691,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 844 228,00	11 844 228,00	0,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 200,00	128 200,00	0,00
	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
80104		Przedszkola	5 130 879,00	5 130 879,00	0,00
	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 450,00	330 450,00	0,00
	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

	80107		Świetlice szkolne	232 760,00	232 760,00	0,00
		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
	80132		Szkoły artystyczne	45 990,00	45 990,00	0,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 477,00	33 477,00	0,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 304,00	494 304,00	0,00
		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
	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	34 378,00	0,00
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 025,00	1 170 025,00	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	50 000,00
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	501 500,00	501 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	16 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 700,00	434 700,00	0,00
		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	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
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	5 245 867,22	5 245 867,22	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00	36 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 400,00	36 400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 900,00	530 900,00	0,00
		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

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	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
85216		Zasiłki stałe	436 400,00	436 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 400,00	436 400,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 583 709,00	1 583 709,00	0,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00	111 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	111 400,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 335,00	314 335,00	0,00
	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
85295		Pozostała działalność	32 723,22	32 723,22	0,00
	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

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 480,00	15 480,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 480,00	15 480,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 480,00	15 480,00	0,00
855			RODZINA	5 826 063,00	5 826 063,00	0,00
	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	0,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 863,00	72 863,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 200,00	56 200,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 495 060,00	7 460 060,00	10 035 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 980,00	293 980,00	0,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 580,00	3 871 580,00	0,00
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	875 000,00	875 000,00	0,00
	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	670 000,00	100 000,00
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	0,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00	1 175 000,00	120 000,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 244 000,00	429 000,00	9 815 000,00
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 688 826,31	2 208 450,00	480 376,31
	92116		Biblioteki	2 129 450,00	2 129 450,00	0,00
		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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00
		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	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	499 376,31	19 000,00	480 376,31
		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
926			KULTURA FIZYCZNA	3 686 547,00	2 621 357,00	1 065 190,00
	92695		Pozostała działalność	3 686 547,00	2 621 357,00	1 065 190,00
		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
Razem				87 116 744,71	57 379 298,02	29 737 446,69

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 800,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
852			POMOC SPOŁECZNA	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00
855			RODZINA	5 503 200,00
	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 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	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
Razem				5 902 776,00

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	1 283 600,00
	85213		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	36 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 900,00
	85216		Zasiłki stałe	436 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00
Razem				1 283 600,00

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
Razem				2 000,00

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
Razem				129 450,00

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	
																15
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	
RAZEM		87 116 744,71	57 379 298,02	45 411 368,00	26 995 701,07	18 415 666,93	2 879 963,00	8 145 115,00	42 852,02	0,00	900 000,00	29 737 446,69	29 737 446,69	783 827,71	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Planowany deficyt 7 414 493,52

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 890 553,52
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
Rozchody ogółem :			1 476 060,00
1	Spłaty 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
I	Pożyczki			
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
	Razem pożyczki:	X	7.901.067,86	647.640,00
II	Kredyty			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	828.420,00
	Razem kredyty:	X	4.647.665,67	828.420,00
	Ogółem		12.548.733,53	1.476.060,00
	Do spłaty na 31.12.2023 r.			19.151.349,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
			-	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	42 066,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	45 990,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	803,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	90 980,00

6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 129 450,00	0,00	2 129 450,00
Ogółem					125 120,00	2 129 450,00	88 859,00	2 343 429,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	1 540,80	1 540,80
2	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
Ogółem					0,00	0,00	9 408,80	9 408,80
Razem					125 120,00	2 129 450,00	98 267,80	2 352 837,80
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00
			-	Przedszkole	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	218 400,00	0,00	218 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00

3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem					0,00	317 600,00	261 000,00	578 600,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	317 600,00	261 000,00	578 600,00
Razem I+II					125 120,00	2 447 050,00	359 267,80	2 931 437,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
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 Chełmży	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-widowskowej 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
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	38 184 467,69 zł	X	8 422 538,40 zł	28 761 929,29 zł	4 659 612,29 zł	24 102 317,00 zł	1 000 000,00 zł
B		Inwestycje noworozpoczęte							
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
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	630 000,00 zł	X	0,00 zł	630 000,00 zł	630 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C		Zakupy							
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
IV		Razem wydatki na zakupy	479 272,42 zł	X	175 821,02 zł	303 451,40 zł	175 117,09 zł	128 334,31 zł	0,00 zł
D		Dotacje inwestycyjne							
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
		Razem dotacje inwestycyjne	245 330,00 zł	X	35 000,00 zł	42 066,00 zł	42 066,00 zł	0,00 zł	168 264,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	39 539 070,11 zł		8 633 359,42 zł	29 737 446,69 zł	5 506 795,38 zł	24 230 651,31 zł	1 168 264,00 zł

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, Bł. 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 krutek odwadniających,
- 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

Plan ogółem **220.000,00 zł**

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

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 Chelmży

Plan ogółem **70.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **70.000,00 zł**

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

Plan ogółem **150.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **150.000,00 zł**

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	<u>100.000,00 zł</u>
--------------------	-----------------------------

§ 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	<u>50.000,00 zł</u>
--------------------	----------------------------

§ 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 zielenie 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 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 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 Chełmżyńskim. 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 Chełmżyńskiego

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 obrębu 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	<u>42.066,00 zł</u>
§ 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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
A		Inwestycje kontynuowane				
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	11 300 000,00 zł	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	5 000 000,00 zł	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	6 555 000,00 zł	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
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	24 102 317,00 zł	23 855 000,00 zł	247 317,00 zł	0,00 zł
B		Inwestycje noworozpoczęte				
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C		Zakupy				
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
IV		Razem wydatki na zakupy	128 334,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 334,31 zł
D		Dotacje inwestycyjne				
		Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ogółem poz. I + II + III + IV	24 230 651,31 zł	23 855 000,00 zł	247 317,00 zł	128 334,31 zł

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
	0,00	6 813 423,90	125 120,00	6 803 665,00	2 141 550,00	9 758,90

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:

- 0,08 netto za 1m³ wody,
- 0,23 netto za 1m³ 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.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 543 208,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	199 920,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	834 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	68 308,00
	wpływy z usług	0830	438 480,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
2.	Ogółem		1 543 208,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 788 165,00
	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
4.	Ogółem		1 788 165,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
1.	Dochody ogółem, z tego:		286 591,00
	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
2.	Ogółem		286 591,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		286 591,00
	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
4.	Ogółem		286 591,00

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
1.	Dochody ogółem, z tego:		7 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		7 500,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	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
4.	Ogółem		7 500,00

Załącznik Nr 9c do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
1.	Dochody ogółem, z tego:		24 987,00
	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	
	pozostałe odsetki	0920	400,00
2.	Ogółem		24 987,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		268 587,00
	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
4.	Ogółem		268 587,00

Załącznik Nr 9d do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
1.	Dochody ogółem, z tego:		
	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
2.	Ogółem		0,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		537 760,00
	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
4.	Ogółem		537 760,00

Załącznik Nr 9e do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
1.	Dochody ogółem, z tego:		686 370,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	94 290,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	405 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	
	wpływy z usług	0830	186 480,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
2.	Ogółem		686 370,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		687 727,00
	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
4.	Ogółem		687 727,00

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	94.290,00

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	405.300,00

§ 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	24.587,00

§ 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	243.600,00

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
		252.000,00

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
		243.600,00

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
		186.480,00

§ 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, udrożnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, 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, niezbędnik 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.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.	
§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	6.930,00
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
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.180,00
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
§ 4220 Zakup środków żywności	22.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
§ 4260 Zakup energii	14.850,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	107.418,00
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:	12.000,00
- 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	8.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	3.190,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	2.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	64.268,00
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
§ 4360 Oplaty 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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

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.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
OGÓLEM				3 871 580,00

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
OGÓLEM				3 871 580,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLII/315/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
Przeznaczenie pożyczki		pożyczki	
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00	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
Ogółem		7 901 067,86	6 435 231,86
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
Przeznaczenie kredytu		kredytu	
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
Ogółem		15 983 088,69	12 716 117,56
Razem kredyty i pożyczki		23 884 156,55	19 151 349,42

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLII/315/22
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2023 rok

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