

# *DOCHODY*

---

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**16.730.500,00**

---

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

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

Środki dotyczą dofinansowania na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

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

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

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

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

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

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

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**4.020.400,00**

---

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.018.000,00**

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

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

**§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000,00**

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa, za sprawą której prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności. Osoby zainteresowane przekształceniem prawa do gruntu, na którym stoi ich mieszkanie muszą jednak w związku z tym uregulować tzw. opłatę przekształceniową. Rada Miejska Chełmży w dniu 24 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę Nr IV/27/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie której mieszkańcy Chełmży mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego stanowiących własność gminy miasta Chełmży w prawo własności tych gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy z opłat oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2022.

**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 100.000,00**

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

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

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

**Umowy są zawarte w następujących grupach:**

1. ogródki działkowe (o pow. 12.500 m <sup>2</sup> )	36
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 220,00 m <sup>2</sup> )	3
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.000 ha)	15
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m <sup>2</sup> )	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m <sup>2</sup> )	12
6. inny teren (o pow. 286 m <sup>2</sup> )	1
7. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
8. teren pod działalność gospodarczą	3
9. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1
10. najem części ściany budynku przy ul. Hallera 2	1

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

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

**§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000,00**

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

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

➤ *w trybie bezprzetargowym:*

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

➤ *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*

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

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

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

2. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
3. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
4. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
5. ul. Tumskiej działki oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń).

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

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

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

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

**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.805.300,00**

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

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

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

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

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

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

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**12.000,00**

---

**71035 - Cmentarze – 12.000,00**

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

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 97/GKM/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy Chełmża. Wpływy dotyczą opłat za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawianie pomników.

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

Cmentarnictwo Wojenne – 2.000,00

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

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

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

**INFORMATYKA**

**30.902,97**

---

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

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.902,97**

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**270.400,00**

---

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

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 269.800,00**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**2.776,00**

---

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

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

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**11.000,00**

---

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

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

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

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

**22.215.186,00**

---

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

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

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

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

- **Podatku rolnego** - zaplanowano w kwocie **71.500,00**, w tym 70.000,00 od osób fizycznych i 1.500,00 od osób prawnych.

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

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

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 80.000,00 i od osób prawnych 90.000,00, co stanowi razem **170.000,00**.

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

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 400.000,00 i od osób prawnych 6.000,00, co stanowi razem **406.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

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

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

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **40.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2021 r. i 2022 r.

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

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2023 w oparciu o prognozowane wykonanie 2022 r. – **15.000,00**

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

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

**III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **451.500,00**.

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

Na zaplanowane dochody składają się:

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

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

**a) za zajęcie pasa drogowego – 120.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

**b) Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2023 rok wyszacowano na kwotę **65.000,00**.

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

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

- **Oplata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **120.000,00**.

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

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

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

**V. Wpływy z odsetek i opłaty prolongacyjnej – 41.000,00**, w tym:

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

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

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

**VII. Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **10.000,00**.

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

Wpływy te stanowią udziały w:

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

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

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

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

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

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

**RÓŻNE ROZLICZENIA****17.225.496,00**

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

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

Porównanie otrzymanej subwencji ogólnej w latach 2021 – 2023:

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

Tak jak kwota subwencji na 2023 rok tak dane podane w tabeli dotyczą wielkości subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przed uchwaleniem budżetu państwa.

**Dochody** (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **50.000,00** stanowią:

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



**DZIAŁ "801"**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**67.400,00**

---

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

**80104 – Przedszkola – 55.900,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 50.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 900,00

Wyżej wymienione dochody składają się z:

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

**POMOC SPOŁECZNA**

**1.471.343,22**

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody dotyczą:

- rozliczenia z PUP,

- inne nieprzewidziane wpływy.

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

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15.600,00**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

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

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

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

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

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

Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 111.400,00**

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

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

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

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

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

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

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

**§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub**

**płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.543,22**

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

**RODZINA**

**5.513.200,00**

---

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

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.446.800,00**

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

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

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

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

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 200,00**

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

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

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 56.200,00**

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

**GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**10.575.680,00**

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## **DZIAŁ "921"**

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

**376.767,00**

---

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

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Planuje się, że dotacja na 2023 rok wyniesie 129.450,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

**§ 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 247.317,00**

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

**KULTURA FIZYCZNA**

**1.179.200,00**

---

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

**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 24.000,00**

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

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

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

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 4.000,00,

- Pływalnia Kryta – 140.000,00.

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

- zarząd – 200,00.

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

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

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

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

# *WYDATKI*

---

**DZIAŁ "010"**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**91.500,00**

---

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

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

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

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

**01030 – Izby rolnicze – 1.500,00**

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

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

**DZIAŁ "400"**

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

**34.140,00**

---

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

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

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

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**18.076.928,98**

---

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

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

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

1. Bieżące utrzymanie dróg:

- a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
- b/ naprawa, wymiana, uzupełnienie barier ochronnych,
- c/ malowanie oznakowania poziomego,
- d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,

2. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych,

3. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg,

4. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania projektu stałej organizacji ruchu,

5. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk,

6. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych,

7. Aktualizacja ewidencji dróg.

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

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

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

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

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

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

Zgodnie z otrzymanymi promesami środki przeznacza się na następujące inwestycje:

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

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

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

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

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

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

Dokładna wartość zadania znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu.

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

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

Środki zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**3.162.400,00**

---

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

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

**Szacowanie nieruchomości – 15.000,00**

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

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

**W roku 2023 planuje się wycenę:**

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku,



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

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

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

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wypłaty będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

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

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

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

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

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

Środki przeznacza się na niezbędne remonty budynków i mieszkań komunalnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

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

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

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

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

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

Zaplanowane środki przeznacza się na następujące inwestycyjne:

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

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

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

Przewidywana w 2023 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmża z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2014 – 2022.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**138.200,00**

---

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

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

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

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

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

Planuje się opracowanie dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o jego zmianę planu. Ponadto należy uiścić opłatę dla urbanisty opracowującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo – zachodniej części miasta, które zostało podzielone na rok 2022 i 2023.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

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

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

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

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

### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10.000,00**

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

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

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

W roku 2023 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

### **71035 – Cmentarze – 54.000,00**

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

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

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

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

Środki w kwocie pochodząby z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

##### **Cmentarz komunalny – 52.000,00**

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

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

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

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2023 kwota w wysokości 5.000,00 zł zostanie wydatkowana na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.000,00**

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

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00**

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

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

Z tej pozycji w budżecie miasta ponoszone będą koszty prowadzonych postępowań sądowych.

**INFORMATYKA**

**328.152,20**

---

**72095 – Pozostała działalność – 328.152,20**

**INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 – 207.560,86**

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

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

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

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

**CYFROWA GMINA – 120.591,34**

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

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

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

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

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**7.540.628,00**

---

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

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

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

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

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki w szczególności przeznaczają się na:

- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira Life Familii CTR 23322,
- wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- zakup niezbędnych materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup niezbędnych artykułów biurowych,
- zakup niezbędnych drobnych narzędzi,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup wyposażenia apteczek,
- zakup literatury fachowej + II rata Infortex,



- zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,
- zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek.

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

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

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

**Środki przeznacza się na:**

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

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

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

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

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

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

Środki w szczególności przeznacza się na:

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

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

Środki przeznacza się na:

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

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

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

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

Środki przeznacza się na:

- ubezpieczenie obowiązkowe OC, autocasco i NW samochodu służbowego Opel Zafira Life Familii CTR 23322,
- ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu,
- opłata RTV,
- koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

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

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

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

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

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00

§ 4190 Nagrody konkursowe - 20.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00

§ 4220 Zakup środków żywności - 2.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 100.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1.000,00

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

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 5.000,00,
2. Półmaraton Chełmżyński,
3. zawody wędkarskie z okazji Dni Chełmży,
4. plebiscyt na najlepszego sportowca,
5. zakup nagród na konkursy plastyczne,
6. turnieje gier planszowych i bitewnych RPG,
7. dofinansowanie wykonania filmu pt. „Barbarka 1939”,
8. wykonanie zdjęć Chełmży,
9. Moto Serce,
10. Zima z kompasem,
11. wystawa Gołębi Rasowych,
12. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 35.000,00,
13. wynajem miejsca na „witaczu”,
14. rajdy rowerowe i inne,
15. Orszak 3 Króli,
16. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
17. system powiadamiania !go Chełmża,
18. promocja miasta na stronie [www.poland24h](http://www.poland24h),
19. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta,
20. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach,
21. oznakowanie Szlaku Kopernikowskiego.

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

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

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

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

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

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

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

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

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

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

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

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

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy.

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

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 14.000,00**

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

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

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

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

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

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

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

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

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

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

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

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

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

**Inkubator Przedsiębiorczości – 142.342,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 406.357,00**

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowane zostaną na konserwację windy.

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

Środki w szczególności przeznacza się m.in na:

**I. różne – 120.000,00, w tym:**

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

**2. prowizje – 15.000,00, w tym:**

- prowizje od opłaty targowej,
- wypłacanie prowizji od pobranej opłaty od psów.

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

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

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

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

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

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

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

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

**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – 24.473,00**

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

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

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

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

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano wkład własny w realizację projektu w kwocie 9.828,00. Kwota wkładu własnego określona jest w § 4 w/w umowy,

w którym mówi się, że strony zgodnie postanawiają, że będą partycypować w kosztach, w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Środki wydatkowane są na zobowiązanie finansowe przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Współpraca polega na:

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

**DZIAŁ "751"**

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

**2.776,00**

---

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

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

**Środki przeznacza się na:**

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

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



## **DZIAŁ "754"**

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

**401.985,00**

---

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

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

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

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

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

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

##### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 240.000,00**

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

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

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

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

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

##### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.000,00**

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

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

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

##### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00**

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

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

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

**§ 4260 - Zakup energii – 7.000,00**

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

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

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu elektronicznego.

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

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

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

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. m.in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata za wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej oraz sprzętu p.poż w budynku przy ulicy Hallera 19. Usługa serwisowa kamery mobilnej Straży Miejskiej (200,00), zakup usługi laboratoryjnej badania próbek paleniskowych (3.000,00).

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

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

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000,00**

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

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

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

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

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

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

**§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 5.000,00**

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

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

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

**DZIAŁ "757"****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****900.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 900.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 900.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

## 1. od zaciągniętych pożyczek

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.2022r.</b>	<b>Kwota odsetek do spłacenia w 2023 r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>				
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250.750,00	198.874,00	6.500,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	148.970,00	5.000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.470.317,86	6.735.027,86	600.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>7.901.067,86</b>	<b>7.082.871,86</b>	<b>611.500,00</b>

## 2. od zaciągniętych kredytów

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

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

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**1.461.000,00**

---

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.461.000,00**

**§ 4810 – Rezerwy – 1.461.000,00**

**1) ogólna – 461.000,00**

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

**2) celowa – 1.000.000,00**

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

**345.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Powyższe zadanie realizowane jest z uchwalanym corocznie „programem współpracy” Gminy Miasta Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

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

**155.000,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 2 o zarządzaniu kryzysowym.

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

**DZIAŁ "801"****OŚWIATA I WYCHOWANIE****19.519.691,00**

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

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

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 9.908.846,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 14.058.362,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 4.149.516,00, co stanowi 4,76% wydatków ogółem i 21,26% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 9.610.845,00, co stanowi 11,03% wydatków ogółem i 49,24% wydatków „oświatowych”. Kwota 9.908.846,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2023 r. Ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa.

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

Placówka	Nauczyciele (w tym świetlic)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem (w tym świetlic)	Plan na 2023
				Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>36,22</b>	<b>11</b>	47,22	385
Szkoła Podstawowa Nr 3	<b>38,76</b>	<b>10</b>	48,76	366
Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>27,97</b>	11	38,97	301
<b>Ogółem</b>	<b>102,95</b>	<b>32</b>	<b>134,95</b>	<b>1.052</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

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

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

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

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

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

W związku z reformą oświaty zaistniała konieczność zakupienia (w ramach możliwości finansowych), zabawek do oddziału „0”, świetlicy, rewalidacji, książek do biblioteki. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

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

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

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Planowane jest naprawa instalacji elektrycznej III piętra, korytarza Sali



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

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

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

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

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

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

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

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174.364,00**

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

nauczyciele – 34,22 etatu

nauczyciele emeryci – 24 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

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

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie pracowników szkoły.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.000,00**

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

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 6 nauczycieli,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

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

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

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

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup lektur szkolnych, gier dydaktycznych do świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 170.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- energię	-	30.000,00
- ogrzewanie	-	132.000,00

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

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce oraz drobne naprawy sprzętu.

Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00**

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

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji oraz opłacenie usług inspektora danych RODO, utrzymanie strony

internetowej szkoły, opłacenie licencji programu e-dziennik, licencji programów antywirusowych.

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000,00**

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

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213.986,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 36,76

nauczyciele emeryci – 36 osób

pracownicy obsługi – 10 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 21 osób

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

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

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.784.320,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 2 nauczycieli.

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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 230.900,00**

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

### **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 3.285.938,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 330.000,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,

- nagroda jubileuszowa 2 osoby obsługi.

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 368.260,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39.710,00**

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00**

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

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

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

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- energię	-	18.000,00
- energię cieplną	-	78.000,00

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

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

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

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

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

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

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 60,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.278,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 26,97 etatu,
- nauczyciele emeryci – 12 osób,

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 7 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 9 osób.

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

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

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.047.190,00, w tym:**

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 7 osób.

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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 167.510,00**

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

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 128.200,00**

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	10.000,00	17.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1.300,00	2.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	6.700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2.000,00	2.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37.800,00	52.200,00	90.000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5.200,00	5.100,00	10.300,00
<b>Razem</b>		<b>54.250,00</b>	<b>73.950,00</b>	<b>128.200,00</b>

**80104 - Przedszkola – 5.130.879,00**

Środki zaplanowane na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w 2023 roku wynoszą 5.031.679,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.442.650,00,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 2.589.029,00.

Na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano 99.200,00.

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

Placówka	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem	Liczba dzieci
				Plan na 2022
Przedszkole Miejskie Nr 1	20,95	11	31,95	203
Przedszkole Miejskie Nr 2	16,79	17	33,79	193
<b>Ogółem</b>	<b>37,74</b>	<b>28</b>	<b>65,74</b>	<b>396</b>

**§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 99.200,00**

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

- Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop”, lokalizacja osiedle Chełmińska 36 w Chełmży – 15 dzieci (przez 12 miesięcy) – 79.200,00,
- Przedszkole – 20.000,00.

**Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.442.650,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 458.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z płac administracji i obsługi oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej pracownika obsługi.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród pracowników obsługi do 1%.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.400,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 326.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

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

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00**

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00**

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 60.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 14.000,00,
- za energię – 43.000,00.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 6.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

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

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

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.250,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 20,95 etatu,
- nauczyciele emeryci – 11 osób,

b) pracownicy obsługi – 11 etatów,

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

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.258.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela,
- odprawa emerytalna nauczyciela.

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

#### **§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 108.000,00**

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

## **Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 2.589.029,00**

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

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

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 822.000,00, w tym:**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

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

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

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.600,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 334.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

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

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

### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00**

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00**

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

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00**

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 5.000,00,
- energii – 28.000,00,
- energii cieplnej – 127.000,00.

### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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



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

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

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.429,00**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

- a) pracowników sfery budżetowej:
  - nauczyciele – 16,79 etatu,
  - nauczyciele emeryci – 3 osoby,
- b) pracownicy obsługi – 17 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 8 osób.

#### **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.000,00**

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 942.000,00, w tym:**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela.

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

#### **§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 82.000,00**

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

#### **Plan w przedszkolach przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.000,00	822.000,00	<b>1.280.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.400,00	72.600,00	<b>115.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.000,00	334.000,00	<b>660.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.000,00	35.000,00	<b>70.000,00</b>
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>

<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	<b>3.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	<b>18.000,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	60.000,00	160.000,00	<b>220.000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.000,00	<b>10.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	<b>3.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16.000,00	20.000,00	<b>36.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.250,00	92.429,00	<b>205.679,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.258.000,00	942.000,00	<b>2.200.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	108.000,00	82.000,00	<b>190.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2.442.650,00</b>	<b>2.589.029,00</b>	<b>5.031.679,00</b>
Liczba dzieci ogółem		203	193	396
Liczba etatów ogółem		21,95	33,79	65,74
Liczba etatów nauczycielskich		20,95	16,79	37,74
Pracownicy nie będący nauczycielami		11	17	28
Koszt utrzymania 1 dziecka		15.553,79	16.735,74	16.216,65

## **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 330.450,00**

### **§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 218.400,00**

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

- Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o. ul. Chełmińska 36 – 50.400,00 / 28 dzieci,
- Niepubliczny Klubik Aniołek ul. Broniewskiego 54 – 36.000,00 / 20 dzieci.
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Angelove Przedszkole”, lokalizacja Chełmińskie Przedmieście 19 w Chełmży – 132.000,00 / 25 dzieci.

### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 112.050,00**

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 84.770,00 / 10 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 19.080,00 / 2 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Łubiance – 8.200,00 / 1 dziecko.

## **80107 – Świetlice szkolne – 232.760,00**

Zaplanowane środki, w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 4 nauczycieli:

SP Nr 2 – 1 nauczyciela, SP Nr 3 – 2 nauczycieli, SP Nr 5 – 1 nauczyciela.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>SP Nr 2</b>	<b>SP Nr 3</b>	<b>SP Nr 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.640,00	11.650,00	13.420,00	<b>33.710,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	600,00	860,00	<b>2.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	3.350,00	<b>10.050,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41.540,00	58.960,00	69.500,00	<b>170.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4.760,00	4.660,00	5.580,00	<b>15.000,00</b>
<b>Razem</b>		<b>58.830,00</b>	<b>81.220,00</b>	<b>92.710,00</b>	<b>232.760,00</b>

## **80132 – Szkoły artystyczne – 45.990,00**

**§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 45.990,00**

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

## **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.477,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.477,00**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00**

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

## **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 494.304,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych. Środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 8 pracowników, tj. SP Nr 2 – 4 etaty, SP Nr 5 – 4 etaty.

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.450,00	171.550,00	<b>360.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,00	14.300,00	<b>30.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.500,00	29.500,00	<b>62.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00	3.500,00	<b>7.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	<b>1.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	<b>20.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	<b>1.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00	6.652,00	<b>13.304,00</b>
<b>Razem</b>		<b>257.802,00</b>	<b>236.502,00</b>	<b>494.304,00</b>

### **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 34.378**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2022 r. – łącznie 2 dzieci, w tym waga P71 - dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1 dziecko,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1 dziecko.

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.460,00	2.460,00	4.920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	702,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.378,00	14.378,00	28.756,00
<b>Razem</b>		<b>17.189,00</b>	<b>17.189,00</b>	<b>34.378,00</b>

### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.170.025,00**

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

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2023 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2022 r. łącznie 41 dzieci, w tym:

- 1) waga P5 – uczniowie/słuchacze z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. – 22 dzieci, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 4 dzieci;
- 2) waga P6 – uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. – 3 dzieci, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 dziecko,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2 dzieci;
- 3) waga P7 – uczniowie niesłyszący i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. -1 dziecko, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 dziecko;
- 4) waga P8 – dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 15 dzieci, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3 dzieci.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.316,00	75.928,00	33.976,00	<b>158.220,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.922,00	10.440,00	4.842,00	<b>22.204,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352.548,00	439.401,00	197.652,00	<b>989.601,00</b>
<b>Razem</b>		<b>407.786,00</b>	<b>525.769,00</b>	<b>236.470,00</b>	<b>1.170.025,00</b>

## **80195 - Pozostała działalność – 75.000,00**

### **Szkoły podstawowe i CUW – 25.000,00**

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

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla uczestników sportu międzyszkolnego.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego – 1.000,00**

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23.000,00**

Środki przeznacza się na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00**

Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Modernizacja sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie miasta Chełmży”.

## Razem Szkoły Podstawowe

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 844 228,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 844 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		-	Urząd Miasta	71 000,00
		-	Aktywna tablica	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	590 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 844 228,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 929 979,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 929 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		-	Urząd Miasta	21 000,00
		-	Aktywna tablica	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 490,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	191 590,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 929 979,00</b>



## Szkoła Podstawowa Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 628 311,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 628 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		-	Urząd Miasta	30 000,00
		-	Aktywna tablica	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	230 900,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 628 311,00</b>

# Szkoła Podstawowa Nr 5

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 285 938,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 285 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		-	Urząd Miasta	20 000,00
		-	Aktywna tablica	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 510,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 285 938,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 200,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 300,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>128 200,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 250,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>54 250,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 950,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>73 950,00</b>

## Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 031 679,00</b>
	80104		Przedszkola	5 031 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	190 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>5 031 679,00</b>

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 442 650,00</b>
	80104		Przedszkola	2 442 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	108 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 442 650,00</b>

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

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 589 029,00</b>
	80104		Przedszkola	2 589 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	82 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 589 029,00</b>



## Świetlice szkolne

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 760,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	232 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	15 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>232 760,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 830,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	58 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 760,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>58 830,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 220,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	81 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 660,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>81 220,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 710,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	92 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 580,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>92 710,00</b>

## Dokształcanie nauczycieli

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 477,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 477,00
		-	SP-2	4 800,00
		-	SP-3	4 877,00
		-	SP-5	4 800,00
		-	PM Nr 1	2 000,00
		-	PM Nr 2	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	PM Nr 1	3 000,00
		-	PM Nr 2	3 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>33 477,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 304,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>494 304,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 802,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>257 802,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 502,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>236 502,00</b>



## Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 378,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 756,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>34 378,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 189,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 378,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 189,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 189,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 378,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 189,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w szkołach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 170 025,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 601,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 170 025,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 786,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 548,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>407 786,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 769,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 401,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>525 769,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 470,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 652,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>236 470,00</b>

## Pozostała działalność

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		-	SP-2	330,00
		-	SP-3	340,00
		-	SP-5	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	SP-2	340,00
		-	SP-3	330,00
		-	SP-5	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		-	CUW	23 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>25 000,00</b>



**OCHRONA ZDROWIA**

**501.500,00**

---

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.800,00**

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Zadanie jest realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Podstawowe cele programu to:

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

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

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

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

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

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.400,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 99,00**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00**

**§ 4190 - Nagrody konkursowe – 6.930,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.180,00**

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 22.000,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 14.850,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 107.418,00**

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.320,00**

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

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.

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

**85195 – Pozostała działalność – 50.000,00**

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

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

**POMOC SPOŁECZNA**

**5.245.867,22**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 800.000,00**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 800.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 29 osób.

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

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 36.400,00**

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

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Na dzień dzisiejszy z ubezpieczenia zdrowotnego korzysta około 70 osób.

**85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 530.900,00**

**1. Zadania zlecone – 380.900,00**

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

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

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

**2. Zadania własne gminy – 150.000,00**

- Zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20

oraz w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa. Jana Chrapka w Brodnicy. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 10 osób bezdomnych i 4 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 40,00 za jeden dzień, natomiast 65,00 dla osób z usługami opiekuńczymi.

- Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 5 rodzin.

- Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Planuje się opłacenie 5 pogrzebów.

**Zasilki celowe** – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka. Planuje się objąć pomocą około 40 osób.

### **85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.400.000,00**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.400.000,00**

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<b>Tytuł</b>	<b>2023 rok</b>
<b>Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)</b>	<b>1.400.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	500.000,00
- spółdzielczych	500.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	400.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	10.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	2.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.500,00

### **85216 – Zasilki stałe – 436.400,00**

**Zasiłek stały** – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Zasilki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na dzień dzisiejszy zasiłek stały wypłacany jest dla 75 osób.

## **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.583.709,00**

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 24 pracowników, w tym:

- kierownik MOPS,
- inspektor,
- 7 pracowników socjalnych,
- 2 osoby na dodatki mieszkaniowe,
- 2 asystentów rodziny,
- 3 osoby na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 8 opiekunek.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 8% oraz nagród do 3%. W 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.

8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.

9. Usługi pocztowe.

10. Wypłatę ekwiwalentu za odzież.

11. Wynagrodzenie dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd – 15.600,00.

<b>§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>12.000,00</b>
<b>§ 3110 – Świadczenia społeczne</b>	<b>15.600,00</b>
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>87.000,00</b>
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>205.000,00</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>22.000,00</b>

<b>§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.500,00</b>
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>35.000,00</b>
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.800,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>30.000,00</b>
<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>
<b>§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>3.500,00</b>
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>36.309,00</b>
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości</b>	<b>3.000,00</b>
<b>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.000,00</b>

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. wynosi 241.300,00 (w roku 2022 dotacja wyniosła 210.500,00). Kwota 1.342.409,00 obciąża budżet miasta w 2023 r.

#### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111.400,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 111.400,00**

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. W ramach usług udzielana jest pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej. Do lipca 2022 r. narastająco z tej formy pomocy skorzystało 9 osób. Przewiduje się, że w 2023 roku z tej formy pomocy skorzysta około 16 osób.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 314.335,00**

##### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 314.335,00**

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu "**Posiłek w szkole i w domu**" na lata 2019 – 2023 dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Koszt jednego posiłku wynosi 4,00. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 224 dzieci i 120 osób dorosłych. Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 1.164,00 odpowiednio dla osoby samotnej i 900,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. wynosi 188.600,00.

### **85295 – Pozostała działalność – 32.723,22**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 24.400,00**

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne w kwocie **22.000,00**. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ponadto planowane jest wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie **2.400,00**. Prawo do wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art.162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniami prawomocnego postanowienia sądu powszechnego. Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na dzień dzisiejszy sprawowane jest nad 2 osobami.

### **Kujawsko – Pomorska Teleopieka – 8.323,22**

W ramach projektu 21 osób niesamodzielnymi, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Miasta Chełmża zostanie objętych wsparciem w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w starsze zostaną wyposażone w specjalne bransoletki, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogły szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje m.in. detektor upadku i lokalizator GPS. Wkład własny w 2023 roku wyniesie 3.780,00. Kwota 4.543,22 to dotacja celowa z udziałem środków unii europejskiej.

#### **§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.904,21**

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 332,48

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46,65

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.390,88

§ 4307 - Zakup usług pozostałych – 2.159,88

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 1.389,12

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2023 zamknął się kwotą 11.071.930,22.

**Wyplata świadczeń z MOPS według źródeł pochodzenia:**

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie		ogółem
			zlecone	celowe na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	800.000,00	-	-	800.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	-	36.400,00	36.400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.000,00	-	380.900,00	530.900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	436.400,00	436.400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.326.809,00	15.600,00	241.300,00	1.583.709,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	111.400,00	-	111.400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125.735,00	-	188.600,00	314.335,00
85295	Pozostała działalność	32.723,22	-	-	32.723,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.446.800,00	-	5.446.800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	-	200,00	-	200,00
85504	Wspieranie rodziny	72.863,00	-	-	72.863,00
85508	Rodziny zastępcze	250.000,00	-	-	250.000,00



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	56.200,00	-	56.200,00
<b>Ogółem</b>		<b>4.158.130,22</b>	<b>5.630.200,00</b>	<b>1.283.600,00</b>	<b>11.071.930,22</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>37,56</b>	<b>50,85</b>	<b>11,59</b>	<b>100</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 37,56% (4.158.130,22) a z budżetu państwa 62,44% (6.913.800,00), w tym zadania zlecone 50,85% (5.630.200,00) i na zadania własne 11,59% (1.283.600,00).

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**15.480,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.480,00**

**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 15.480,00**

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek oraz wyprawkę szkolną i stanowią środki własne Urzędu Miasta.

**RODZINA****5.826.063,00****85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.446.800,00**

§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.100.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	190.100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.480,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.174,00
§ 4260 – Zakup energii	2.220,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane są przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy ze świadczeń rodzinnych korzysta 980 osób.

**1. Zasilki rodzinne wraz z dodatkami**

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 miesięcznie,
- samotnego wychowywania dziecka 190,00 miesięcznie na dziecko i nie więcej niż 380,00 miesięcznie,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 miesięcznie,
- rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 jednorazowo we wrześniu,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 69,00 miesięcznie dojazdy, 113,00 internat,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej 95,00 miesięcznie na dziecko od trzeciego dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00.

## **2. Świadczenia opiekuńcze**

### **✓ Zasiłki pielęgnacyjne**

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

### **✓ Świadczenia pielęgnacyjne**

Świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością – jeżeli nie podejmą lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji i wynosi 2.119,00 miesięcznie.

### ✓ **Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1. orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub
2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współdziałania opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty o której mowa w art. 5 ust. 2 czyli 764,00 i wynosi 620,00 miesięcznie.

### **3.Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej**

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na wskutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

### **4.Fundusz alimentacyjny**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzule wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, tj. egzekucja w efekcie której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób, w kwocie nie więcej niż 500,00 miesięcznie na jedno dziecko.

### **5.Ubezpieczenia społeczne**

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

## **6. Świadczenie rodzicielskie**

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego została złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Wypłaca się 1.000,00 miesięcznie.

## **7. Za życiem**

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą starać się o ww. świadczenie. Jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Wypłacane jest jednorazowo w kwocie 4.000,00.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.446.800,00 (wydatki obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 158.644,00 i na świadczenia 5.288.156,00, w tym: § 3110 – 5.100.000,00 i § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 188.156,00).

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

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00**

Karta Dużej Rodziny finansowana jest w całości z budżetu Państwa. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadząca rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności, ale tylko w przypadku gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Przewiduje się, że w 2023 roku złożonych zostanie 60 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

#### **85504 – Wspieranie rodziny – 72.863,00**

<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55.000,00</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.500,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1.700,00</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1.663,00</b>

Wspieranie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi gminnemu podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przewyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

**Asystent rodziny** przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Obecnie MOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny.

#### **85508 – Rodziny zastępcze – 250.000,00**

##### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 250.000,00**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. W odniesieniu do

tego ustawowego zapisu, gminy mają obowiązek partycypowania w kosztach związanych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Wydatki te kształtują się następująco:

- 10% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wynosi obecnie 58 osób.

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

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56.200,00**

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna osób niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadanie finansowane z budżetu państwa i korzystają z niego na dzień dzisiejszy 33 osoby.



## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**17.495.060,00**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –293.980,00**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 90.980,00**

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

**§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 200.000,00**

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Chełmża.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.110,00**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.300,00**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.636,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.622,00**

Powyższe wydatki to środki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.500,00**

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

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.723.512,00**

Środki wydatkowane będą na:

- należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża” wyłonionego w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, tj. ZGK Sp. z o.o. – 3.667.512,00,
- działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) - 11.000,00,
- usuwanie dzikich wysypisk – 45.000,00.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00**

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00**

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

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.700,00**

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 875.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 875.000,00**

**Oczyszczanie ulic i placów – 475.000,00**

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – wykonawca prac Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

**Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 400.000,00**

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 770.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 670.000,00**

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace, zgodnie z podpisaną umową (**580.000,00**):

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,

- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie drzew i krzewów,
- zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie bylin.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **85.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a **495.000,00** z budżetu miasta. Wykonawcą prac jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

2. prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **60.000,00**.  
Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.
3. akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – **10.000,00**,
4. przycinkę koron ok. 20-40 drzew, które zlokalizowane są na terenach zieleni miejskiej miasta lub przy drogach gminnych – **20.000,00**.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 50.000,00,
2. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 50.000,00.

#### **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.500,00**

##### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.100,00**

##### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.908,12**

##### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 271,95**

##### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.369,93**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.850,00**

Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1/2022 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu "Czyste Powietrze" oraz wdrażania i dofinansowania działań z tym związanych środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki promujące program „Czyste Powietrze”.

### **90013 – Schroniska dla zwierząt – 100.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 100.000,00**

Kwota ok. 100.000,00 zł przeznaczona jest na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów) wyłapanych na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.295.000,00**

#### **§ 4260 – Zakup energii – 800.000,00**

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 375.000,00**

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 120.000,00**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 42.000,00
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 43.000,00,
3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 35.000,00.

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

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00**, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00**, w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata tj.: zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz inne niezbędne materiały.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 5.000,00**, w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakupione czekolady i soki dla uczestników akcji.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00**, w ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji tj. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji itp.

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.000,00**

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00**

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami tj. koszty postępowania sądowego itp.

**90095 – Pozostała działalność – 10.244.000,00**

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

Środki zostaną wydatkowane na:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 40.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 1-2 dystrybutorów do pakietów.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.000,00**

Środki przeznaczone zostaną na zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 417.000,00**

**I. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 370.000,00**

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Dokładna wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

**II. Wystrój świąteczny – 30.000,00**

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

**III. Lecznica weterynaryjna – 17.000,00**

Powyższa kwota pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę – leczenie, zwierząt bezdomnymi, dziko żyjących oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.260.000,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.- 60.000,00,
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 3.000.000,00,
3. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 50.000,00,
4. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 50.000,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb – 100.000,00.

### **§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.555.000,00**

W ramach tej pozycji planuje się zrealizować inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”. Szczegółowy opis realizowanej inwestycji zawarty jest w części opisowej pod załącznikiem Nr 5.

## Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 312 524,70</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 312 524,70</b>
		0830	Wpływy z usług	2 275 854,70
		0920	Pozostałe odsetki	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500 899,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 500 899,20</b>
		0830	Wpływy z usług	4 409 289,20
		0920	Pozostałe odsetki	630,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 980,00
		-	Stan środków obrotowych	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 813 423,90</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>473 884,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>473 884,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 329 781,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 116 839,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	968 162,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 212 942,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	32 880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 025,00
		4260	Zakup energii	699 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		-	Stan środków obrotowych na koniec roku	9 758,90
			<b>Razem</b>	<b>6 813 423,90</b>



**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**2.688.826,31**

---

**92116 - Biblioteki – 2.129.450,00**

**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.129.450,00**

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (2.000.000,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 pracowników PiMBP. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do 8%, środki na ZFŚS, zakup zbiorów bibliotecznych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń bibliotecznych, zakup artykułów niezbędnych na organizację imprez, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, metalowych, środków BHP, na opłacenie usług: pocztowych, za konserwację i dozór techniczny windy, ochronę mienia ul. Hallera 2 (CHOK), licencję MAK, parasol licencyjny, poligraficzne – druk Głosu Chełmżyńskiego, 20.000,00 za domeny, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci, na Dni Chełmży – 200.000,00 Gwiazda wieczoru, na wynagrodzenia bezosobowe: za organizację imprez, sekcje CHOK, dla inspektora BHP, spotkania autorskie. Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” (129.450,00) środki przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktorów Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla orkiestry w kwocie 2.500,00. Ponadto w wynagrodzeniach bezosobowych ujęto realizację Tygodnia Bibliotek, w usługach: działania promocyjne i informacyjne, kampanie czytelnicze i społeczne, szkolenia oraz organizację Tygodnia Bibliotek. W materiałach ujęto zakup materiałów biurowych itp.

**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000,00**

**§ 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00**

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

**92195 – Pozostała działalność – 499.376,31**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.000,00**

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

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

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

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 183 550,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	<b>54 100,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	27 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	17 100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>2 129 450,00</b>
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	2 129 450,00
	- Starostwo Powiatowe	129 450,00
	- Urząd Miasta	2 000 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> , z tego :	<b>2 183 550,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>2 129 450,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 664 300,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 345 400,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	260 000,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000,00
	B. Materiały	60 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	405 150,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	15 000,00
	- czynsz	28 000,00
	- prąd	20 000,00
	- gaz	40 000,00
	- woda	1 400,00
	- energia cieplna	28 350,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	250 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	6 400,00
	- podróże służbowe	3 000,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>54 100,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	7 000,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	6 950,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	20 150,00
F.	Pozostałe koszty	20 000,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	20 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

**DZIAŁ "926"****KULTURA FIZYCZNA****3.686.547,00****92695 - Pozostała działalność – 3.686.547,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 2.621.357,00****Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2023 rok**

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
4260	Zakup energii	410.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.357,00
4480	Podatek od nieruchomości	327.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>Razem</b>	<b>2.621.357,00</b>

**Planowane wydatki w poszczególnych działaniach przedstawiają się następująco:**

§	Hala sportowa	Pływalnia	Plaża miejska, i pozostałe plaże, place zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 3-go Maja	Orlik Frelichowskiego	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe		Amfiteatr, Skate Park, siłownia	Kawiarenka	Razem
<b>3020</b>	1 000,00	6 000,00	2 000,00	200,00	0,00	600,00	700,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	<b>12 000,00</b>
<b>4010</b>	200 000,00	490 000,00	0,00	249 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00	173 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>1 207 000,00</b>
<b>4040</b>	16 000,00	35 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 200,00	4 400,00	13 400,00	0,00		0,00	0,00	<b>93 000,00</b>
<b>4110</b>	36 000,00	78 000,00	0,00	46 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>216 000,00</b>
<b>4120</b>	3 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 700,00	5 300,00	0,00		0,00	0,00	<b>24 000,00</b>
<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>28 000,00</b>
<b>4190</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>4210</b>	24 000,00	47 000,00	6 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	13 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>110 000,00</b>
<b>4260</b>	105 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	12 000,00	25 200,00	0,00		10 000,00	0,00	<b>410 000,00</b>
<b>4270</b>	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
<b>4280</b>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>2 000,00</b>
<b>4300</b>	19 000,00	60 000,00	4 700,00	6 300,00	0,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00		4 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>
<b>4360</b>	600,00	600,00	0,00	2 420,00	0,00	60,00	60,00	60,00	200,00		0,00	0,00	<b>4 000,00</b>
<b>4410</b>	0,00	300,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00		0,00	0,00	<b>6 000,00</b>
<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>8 000,00</b>
<b>4440</b>	16 033,00	7 000,00	0,00	4 700,00	0,00	2 900,00	1 724,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>39 357,00</b>
<b>4480</b>	30 000,00	67 000,00	20 000,00	1 700,00	18 000,00	40 000,00	31 000,00	49 000,00	0,00		70 300,00	0,00	<b>327 000,00</b>
<b>4520</b>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2 500,00</b>
<b>4530</b>	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>1 000,00</b>
<b>4610</b>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>Razem</b>	<b>457 433,00</b>	<b>1 055 900,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>354 620,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>109 260,00</b>	<b>169 584,00</b>	<b>338 360,00</b>	<b>700,00</b>		<b>84 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 357,00</b>

Wydatkowanie środków na poszczególne działalności wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 457.433,00 – 17,45%,
2. Pływalnia – 1.055.900,00 – 40,28%,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 33.200,00 – 1,26%,
4. Zarząd – 354.620,00 – 13,53%,
5. Ośrodek Tumska – 18.000,00 – 0,69%,
6. Orlik 3-go Maja – 109.260,00 – 4,17%,
7. Orlik Frelichowskiego – 169.584,00 – 6,46%,
8. Stadion Miejski – 338.360,00 – 12,91%,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 700,00 – 0,03%,
10. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 84.300,00 – 3,22%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 40,28% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 17,45%, ogółu wydatków, trzecie miejsce zajmuje „zarząd” – 13,53%, następnie „stadion miejski” – 12,91% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia, Ośrodek Tumska i imprezy sportowo – rekreacyjne.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 2.621.357,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 179.200,00. Kwota 2.442.157,00 to wydatki miasta na utrzymanie OSiT, przy założeniu, że dochody zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

**Porównanie planowanych dochodów z planowanymi wydatkami w poszczególnych  
działalnościach OSiT przedstawia się następująco:**

L.p.	Obiekty OSiT	Wydatki	Dochody	Różnica
1.	Hala sportowa	457.433,00	4.000,00	453.433,00
2.	Pływalnia	1.055.900,00	140.000,00	915.900,00
3.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	33.200,00	0,00	33.200,00
4.	Zarząd	354.620,00	11.200,00	343.420,00
5.	Ośrodek Tumska	18.000,00	24.000,00	-6.000,00
6.	Orlik 3-go Maja	109.260,00	0,00	109.260,00
7.	Orlik Frelichowskiego	169.584,00	0,00	169.584,00
8.	Stadion Miejski	338.360,00	0,00	338.360,00
9.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	700,00	0,00	700,00
10.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	84.300,00	0,00	84.300,00
<b>Razem</b>		<b>2.621.357,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>2.442.157,00</b>

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

Kwotę tą przeznaczają się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.207.000,00**

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników, w tym na:

- 20,5 etatu pracowników obsługi,
- 2 etaty pracowników administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń do 8%, fundusz nagród oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi i 3 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi, 1 odprawę emerytalną dla pracownika administracji.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 216.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 500,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników imprez rekreacyjnych.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero i materiały kancelaryjne,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,
- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,



- zakup materiałów eksploatacyjnych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 410.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- ogrzewanie – 110.000,00,
- energię – 233.000,00,
- wodę – 16.000,00,
- gaz – 51.000,00.

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

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 120.000,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci,
- monitoring,
- przeglądy budowlane, elektryczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu.

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

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 6.000,00**

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ryczałt za jazdy lokalne oraz polecenia wyjazdów służbowych dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 8.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.357,00**

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

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 327.000,00**

Podatek od obiektów należących do OSiT.

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00**

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 1.000,00**

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00**

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniami pracowników.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.190,00**

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”.

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

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”.