

ZARZĄDZENIE NR 61/FK/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2022 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2022 rok został uchwalony na XXXII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 72.884.958,14, w tym:

a) dochody bieżące	-	57.907.108,14
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	10.665.261,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.676.800,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	122.350,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje w kwocie	-	15.361.230,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	392.099,51
- dochody pozostałe	-	29.687.367,63
b) dochody majątkowe	-	14.977.850,00
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	2.356.100,00
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 76.296.866,14, w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	57.907.108,14
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	41.079.507,00
- dotacje na zadania bieżące	-	2.751.657,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13.156.473,00
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

ustawy o finansach publicznych	-	459.471,14
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	460.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	18.389.758,00
w tym:		
- inwestycyjne	-	18.389.758,00
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	1.714.950,00
- zakup i objęcie akcji	-	0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,

- uchwałą Nr XXXV/275/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/288/22 z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/22 z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/290/22 z dnia 1 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/22 z dnia 5 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/22 z dnia 14 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/299/22 z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/22 z dnia 26 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/300/22 z dnia 20 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/22 z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XL/305/22 z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 153/FK/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 163/FK/22 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - uchwałą Nr XLII/312/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 171/FK/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 177/FK/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, plan dochodów budżetu miasta wynosi 83.114.166,60, w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) dochody bieżące | - 74.672.013,61 |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone w kwocie | - 14.981.824,83 |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie | - 2.109.154,00 |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | - 122.350,00 |
| - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | - 202.000,00 |
| - subwencje w kwocie | - 15.645.652,00 |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 555.128,08 |
| - dochody pozostałe | - 41.055.904,70 |
| b) dochody majątkowe | - 8.442.152,99 |
| w tym: | |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 5.789.471,62 |
- natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 87.997.864,89 w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 75.100.483,81 |
| w tym: | |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 47.436.188,31 |
| - dotacje na zadania bieżące | - 2.999.367,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 23.354.201,77 |
| - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |

ustawy o finansach publicznych	-	758.726,73
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	552.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	12.897.381,08
w tym:		
- inwestycyjne	-	12.847.381,08
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	1.777.564,51
- zakup i objęcie akcji	-	50.000,00
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 81.526.371,86, w tym:		
a) dochody bieżące	-	72.841.220,03
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	14.520.532,48
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.958.948,28
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	122.350,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	189.845,00
- subwencje w kwocie	-	15.645.652,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	561.903,83
- dochody pozostałe	-	39.841.988,44
b) dochody majątkowe	-	8.685.151,83
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	5.937.418,13
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 79.257.397,29, w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	68.942.510,32
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	42.741.462,02
- dotacje na zadania bieżące	-	2.772.909,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22.204.943,99

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	672.435,57
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	550.759,58
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	10.314.886,97
w tym:		
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	10.264.886,97
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1.339.701,55
- zakup i objęcie akcji	-	50.000,00

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych, z możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Chełmży oparte zostały na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych.

Realizacja założeń budżetu Gminy Miasta Chełmża w 2022 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowanie wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

W poniższych tabelach przedstawiono zmiany planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego.

Tabela 1.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu dochodów
Dochody bieżące	57.907.108,14	74.672.013,61	16.764.905,47
Dochody majątkowe	14.977.850,00	8.442.152,99	-6.535.697,01
Dochody ogółem	72.884.958,14	83.114.166,60	10.229.208,46

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu wydatków
Wydatki bieżące	57.907.108,14	75.100.483,81	17.193.375,67
Wydatki majątkowe	18.389.758,00	12.897.381,08	-5.492.376,92
Wydatki ogółem	76.296.866,14	87.997.864,89	11.700.998,75

Budżet miasta na rok 2022 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2.268.974,57 i przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów ogółem na poziomie 81.526.371,86, wobec planu 83.114.166,60 pozwoliło osiągnąć 98,09% skuteczność wykonania założeń,
- wykonanie wydatków ogółem na poziomie 79.257.397,29, co wobec planu 87.997.864,89 pozwoliło osiągnąć 90,072% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w kwocie 8.542.890,97, natomiast rozchody w wysokości 1.476.060,00.

W 2022 r. dochody bieżące wyniosły 72.841.220,03, co oznacza 97,95% wykonania planu. Dochody majątkowe osiągnęły wartość 8.685.151,83 i stanowią 102,88% wykonania planu.

Podział dochodów.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	83.114.166,60	81.526.371,86	98,09
- dochody własne	43.708.586,07	42.589.724,14	97,44
- dochody z UE	6.344.599,70	6.499.321,96	102,44
- subwencja ogólna	15.645.652,00	15.645.652,00	100,00
- dotacja celowa	17.415.328,83	16.791.675,76	96,42

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią 14,54% dochodów ogółem, wykonanie planu 100%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto stanowią 13,29% dochodów ogółem, wykonanie planu 97,66%,
- dochody z majątku stanowią 10,65% dochodów ogółem, wykonanie planu 102,88%.

Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem:

Dochody	2021	2022
Dochody własne	49,74	52,24
Dochody z UE	2,72	7,97
Subwencja ogólna	18,16	19,19
Dotacja celowa	29,39	20,60

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 89,35% dochodów (w roku 2021 – 88,05%), zaś dochody majątkowe stanowiły 10,65% (w roku 2021 – 11,95%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2022 r. dominowały wydatki bieżące z 86,99% udziałem (w roku 2021 – 80,41%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 13,01% (w roku 2021 – 19,59%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2022 r. został zrealizowany w kwocie 68.942.510,32 uzyskując 91,80% (w roku 2021 – 93,84%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Pomocy społecznej i rodzinie – 19.970.601,21 (26.581.075,14),
2. Oświata i edukacja – 17.500.579,55 (16.596.721,34),
3. Administracji publicznej – 7.302.911,96 (6.824.984,23),
4. Gospodarki komunalnej – 9.577.140,40 (15.458.730,47),
5. Transport i łączność – 6.208.879,87 (6.355.764,47),
6. Gospodarki mieszkaniowej – 3.446.802,81 (3.500.169,39),
7. Kultury fizycznej – 3.803.521,92 (3.618.093,87),
8. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2.206.148,62 (1.965.129,00),
9. Ochrona zdrowia – 418.969,63 (364.268,30).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2022 r. wyniosły 10.314.886,97 i są mniejsze od ubiegłorocznych o 5.882.425,47. W grupie wydatków majątkowych w 2022 r. osiągnięto 79,98% wykonania planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2022 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **7.428.350,44**, w tym na:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 4.559.862,40 ,
2. Przebudowa ulicy Frelichowskiego – 726 385,17,
3. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 110 248,00,
4. Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz – 209.711,76,
5. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 1.008.614,68,
6. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 813.528,43.

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **2.483.765,61** wydatkowano na:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży – 39.999,99,
2. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego – 124.350,00,
3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży – 77.000,00,
4. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 59.000,00,
5. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 36.000,00,
6. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 15.000,00,
7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb – 60.000,00,
8. Budowa parkingu przy ul. Polnej – 0,00,
9. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 1.500.000,00,
10. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb – 20.000,00,
11. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb – 40.000,00,
12. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 140.684,00,
13. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z obrębu 12 na odcinku około 250 mb – 100.000,00,

14. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 4.962,80,
15. Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 73.678,82,
16. Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia – 150.000,00,
17. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży – 43.090,00.

III. Dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę **79.883,07**, w tym m.in. na:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia – 42.439,72,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia – 37.443,35,
3. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży – 0,00,

IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – wydatkowano kwotę **218.689,99**, w tym m.in. na:

1. Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego – 10.147,50,
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 135.949,00,
3. Cyfrowa Gmina – 116.496,25,
4. Monitoring wizyjny miasta – wymiana kamery Nr 6 – 10.295,10,
5. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży – 50.000,00.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 6.499.321,96, co stanowi 102,44% do planu wynoszącego 6.344.599,70 i dotyczą następujących projektów:

- Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 213.273,65,
- Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 1.877.420,60,
- Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 2.629.218,26,
- Cyfrowa Gmina – 430.860,00,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 5.738,65,
- Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 – 108.860,95,

- Klub otwartych drzwi - Edycja II – 50.000,00,
- Klub rodzica -wychowanie bez porażek – 2.500,00,
- Przyszłość w moich rękach – 187.368,18,
- Klub młodzieżowy - równe szanse – 1.933,25,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 115.556,64,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 208.774,09,
- Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 667.817,69.

Środki z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w roku sprawozdawczym stanowią 7,97% zrealizowanych dochodów ogółem.

Środki w kwocie 5.492.091,59 to otrzymana dotacja na realizowane zadania przy udziale środków unijnych w latach poprzednich.

Na koniec 2022 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 2,49%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 12,38% dochodów ogółem.

Przychody w kwocie 8.542.890,97 stanowią „wolne środki” z roku 2021 w kwocie 7.116.187,02 i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.426.703,95.

„Wolne środki” to środki pieniężne pozostające na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących wszelkich przychodów Gminy Miasta Chełmża.

Przychody budżetu obejmują, zgodnie z ustawą o finansach publicznych niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków unijnych. Niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 przedstawiają się następująco:

- a) niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 207.718,20,
- b) niewydatkowane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.691,47,
- c) Cyfrowa Gmina – 93.822,87,
- d) z prowadzonej dystrybucji węgla – 264.502,11,

co ogółem daje kwotę 577.734,65.

Rozchody w kwocie 1.476.060,00 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 828.420,00 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 647.640,00.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 9.291.986,40, w tym:

- z tytułu kredytów – 2.209.114,54,
- z tytułu pożyczek – 7.082.871,86.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,85%, tj. z kwoty 82.226.191,88 do kwoty 81.526.371,86 (o kwotę 699.820,02), a wydatkowanie środków zmniejszyło się o 4,15%, tj. z kwoty 82.691.317,54 do kwoty 79.257.397,29 (o kwotę 3.433.920,25). Zaplanowane na 2022 rok dochody zostały wykonane w 98,09%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest niższe zainteresowanie niż zakładano (deklarowano) zakupem opału (węgla).

Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Rok 2022 po stronie wydatków zamknął się kwotą 79.257.397,29, co stanowi 90,07% planu. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Oszczędne i gospodarne wydatkowanie środków budżetowych skutkuje tym, że wydatki zrealizowane w poszczególnych działach są na podobnym poziomie 90-100%.

Najniższe i odbiegające od „normy” wydatki występują w działach:

1. 400 – Niskie wykonanie wydatków wynika z terminów płatności za faktury, tj. za zakup węgla 60 dni, a za transport i magazynowanie 30 dni.
2. 600 – Niewykorzystanie planu w 100% związane jest z realizacją inwestycji pn. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży, gdzie zaplanowano środki w kwocie 1.500.000,0, a wykonano 110.248,00. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w I kwartale 2023 r. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 5.000.000,00.
3. 710 – Przyczyną niezrealizowania zadania w całości było podpisanie aneksu do umowy nr 7/R/2022 z dnia 03.10.2022 r. na realizację zadania pn. Remont mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej – Pomnik Walki

i Męczeństwa w Chełmży. Podpisany aneks przesuwają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy do dnia 25.01.2023 r.

4. 720 – Wydatek uzależniony jest od realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
5. 758 – Różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa kwocie 346.852,00 i rezerwa ogólna w kwocie 271.676,75.
6. 851 – Sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 miała wpływ na realizację zaplanowanych zadań w dziale „Ochrona zdrowia”, w tym m.in. usługi polegającej na prowadzeniu ogniska wychowawczego.
7. 900 – Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z niewykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych czy remontowych lub zawyżenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”. Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska” jest w pełni przygotowane do realizacji w pierwszej połowie roku 2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem nieruchomości niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia, na której umiejscowiona zostanie podczyszczalnia.

Niewykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych czy remontowych związane jest m.in. z:

- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgody, opinii, uzgodnień),
- wzrostem cen materiałów i usług budowlanych lub koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało przeniesienie części wydatków zaplanowanych w 2022 roku do realizacji na lata następne.

Wydatki realizowane były w sposób oszczędny i gospodarny przy założeniu niskich nakładów a wysokich efektów. Dlatego niejednokrotnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej było wykonanie poniżej 90% planu ale wynikało to z racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Gospodarki, która pozwoli w latach przyszłych na prawidłowe planowanie zadań i wykorzystanie środków perspektywy 2021-2027, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

„Subwencja oświatowa” na rok 2022 wyniosła 8.578.054,00 (w roku 2021 wynosiła 8.077.664,00), natomiast utrzymanie szkół podstawowych i świetlic szkolnych kosztowało miasto 12.757.350,15 (w roku 2021 była to kwota 12.074.584,31).

Kwota 4.179.296,15 (w roku 2021 - 3.996.920,31) obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 4.743.229,40 (w roku 2021 - 4.522.137,03). Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 426.198,00 (w roku 2021 - 360.453,00). Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 8.496.327,55 (w roku 2021 - 7.633.387,62), co stanowi 10,72% ogółu wydatków budżetowych i 10,42% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 48,55.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 232.787,69 (w roku 2021 była to kwota 498.431,29), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 108.195,06 (79.213,09), z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 0,00 (0,00),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (0,00),
 - podatku od środków transportowych na kwotę 103.090,00 (74.636,39),
 - opłata od posiadania psów 5.105,00 (4.576,70);
2. udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 2.683,00 (27.058,20), w tym:
 - alkohole 0,00 (25.431,20),
 - kompostownik 2.683,00 (1.627,00),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (0,00);
3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 18.107,20 (375.342,00) w tym:
 - należność główna w podatku od nieruchomości 0,00 (357.159,00),
 - w podatku rolnym 0,00 (0,00),
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 (0,00),
 - w podatku od środków transportowych 0,00 (0,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),
 - odpady komunalne 307,20 (0,00)
 - odsetki 17.800,00 (18.183,00);
4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 103.802,43 (16.818,00), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 38.157,43 (0,00),
 - w podatku rolnym 0,00 (0,00),

- w podatku od środków transportowych 0,00 (16.818,00),
- w podatku od spadków i darowizn 15.135,00 (0,00),
- odsetki 50.510,00 (0,00).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielanych ulg, odroczenia, umorzeń i zwolnień w stosunku do zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 108.195,06 (79.213,09), co stanowi 0,13% dochodów ogółem,
- skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 2.683,00 (27.058,20), co stanowi 0,00% dochodów ogółem,
- decyzje wydane przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 18.107,20 (375.342,00), co stanowi 0,02% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 103.802,43 (16.818,00), co stanowi 0,13% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 232.787,69 (498.431,29) stanowiły 0,29% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 10.098.713,22, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 911.187,75,
- subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2023 r. – 762.219,00.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 1.638.875,23.

2. Należności zamknęły się kwotą 24.804.170,05, w tym:

- gotówka i depozyty – 11.125.901,81,
- pozostałe – 701.231,73:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 329.659,73,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 51.103,50,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 320.468,50;
- należności wymagalne – 12.977.036,51, w tym:
 - pozostałe należności – 7.713.684,56,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 5.263.351,95.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2021 zwiększyły się o kwotę 1.176.266,32.

Należności ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 3.581.930,51.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 5.173.525,56, a nadpłaty 40.699,00. Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne w formie wezwań do zapłaty, wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Nadpłaty albo są zwracane na wniosek podatnika albo zaliczane na przyszłe raty podatkowe. Należności z tytułu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej wynoszą 5.438.840,72, a nadpłaty 141.331,85. Zaległości te powstały z tytułu nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów mieszkalnych i czynszów za lokale użytkowe.

W celu wyegzekwowania należnych Miastu kwot prowadzona jest egzekucja w postaci:

- wystawionych upomnień z notami odsetkowymi,
- zamiaru wypowiedzenia umowy najmu lokalu najemcom, którzy zalegają z zapłatą czynszu przez okres 2 miesięcy,
- wypowiedzenie najmu lokalu najemcom, którzy zalegają w zapłatą czynszu za okres 3 miesięcy,
- kierowanych wniosków do sądu o ściągnięcie należności.

Należności wymagalne ZWiK to kwota 63.978,39. W celu odzyskania należności podejmowano działania windykacyjne, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 01.12.2016r., obejmujące:

- upomnienia i wezwania do zapłaty w ogólnej liczbie 946, w tym 116 wezwań przedsądowych,
- informacje - decyzje o planowanym wstrzymaniu dostaw wody otrzymało 54 odbiorców,
- windykacja - skierowanie na drogę postępowania sądowego otrzymały 3 osoby.

Według tytułów należności przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 37.636,07,
- ✓ zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 5.185.366,59,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.312.140,36,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 781.805,15,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 41,00,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 28.889,18,
- ✓ zaległości w opłatach parkingowych – 19.552,31,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 20.812,20,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 486.299,36,
- ✓ zaległości w podatku od spadków i darowizn – 16.797,78,

- ✓ zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.999,87,
- ✓ zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.626,94,
- ✓ zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 192.445,44,
- ✓ zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 11.150,00,
- ✓ zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 54.470,08,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.658.483,81,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 1.650.127,12,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.002,11,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 574.434,84,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Chełmża nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania zamknęły się kwotą 10.094.622,40, którą stanowiły zaciągnięte:

- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 347.844,00,
- pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 6.735.027,86,
- kredyty na kwotę 2.209.114,54,
- zobowiązania wymagalne na kwotę 802.636,00 (nieuregulowany podatek od nieruchomości przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2022 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Pragnę nadmienić, że realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym była zadaniem trudnym spowodowanym obecną sytuacją oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo trudności w jakich realizowany był budżet 2022 r. jego realizacja nie została zagrożona.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2022 roku albo zostały wykonane, albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2023 na realizację zaplanowanych, a niewykonanych w roku sprawozdawczym inwestycji. Zadania kontynuowane będą w budżecie miasta na 2023 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XLII/316/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych

wydatków. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży – 39.999,99,
2. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 30.110,40,
3. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej - 59.000,00,
4. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 36.000,00,
5. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 15.000,00,
6. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 1.500.000,00,
7. Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia – 80.574,84.

Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w niniejszym sprawozdaniu. W roku sprawozdawczym została zachowana reguła dotycząca realizacji wydatków bieżących – dochodami bieżącymi. Powyższa relacja wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami gminy miasta Chełmży, mające na celu utrzymanie jak najmniejszych dysproporcji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może realizować budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej, jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy. Realizując budżet w 2022 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie, tj. 9 uchwał Rady Miejskiej oraz 22 zarządzenia Burmistrza Miasta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

Wykonane za 2022 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 81.526.371,86

Wydatki – 79.257.397,29

Nadwyżka – 2.268.974,57

Zadłużenie na 31.XII.2022 r. – 10.094.622,40

Wskaźnik zadłużenia w % - 12,38%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 2,49%

Zrealizowane dochody bieżące – 72.841.220,03

Zrealizowane wydatki bieżące – 68.942.510,32

Zrealizowane dochody majątkowe – 8.685.151,83

Zrealizowane wydatki majątkowe – 10.314.886,97

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 3.898.709,71, natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o „minus” 1.629.735,14. W sumie daje nam to kwotę „plus” 2.268.974,57.

Osiągnięte parametry budżetowe pozwalają na realizację przyszłych zamierzeń inwestycyjnych miasta.

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA CHEŁMŻA	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
Liczba ludności:	13 302	13 138
Powierzchnia gminy ogółem ha, w tym:	784	784
- gruntów ornych	297	297
- łąk i pastwisk	37	37
- sadów	8	8
- jezior	20	20
- lasów	1	1
- inne	421	421
Struktura użytkowania gruntów:		
- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym	297	297
- rolnicy indywidualni	239	239
- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	58
Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna:		
- liczba szkół podstawowych	3	3
- liczba gimnazjów	0	0
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1 132	1 101
- liczba uczniów w gimnazjach	0	0
- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	102,86	105,16
- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	0	0
- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	29	29
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	391	396
- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	36,21	37,38
- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	31	31
- liczba bibliotek	1	1
- liczba - filia biblioteki	1	1
- liczba klubów sportowych	15	15
- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2
- liczba obiektów sportowych	3	3

Liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	0	1
- gminne	0	0
- miejskie	0	1
Liczba niepublicznych punktów przedszkolnych	0	1
Liczba klubów dziecięcych	1	1
Liczba niepublicznych żłobków	1	1
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży (liczba etatów):		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	30	26
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	21,75	20,75
Ośrodek Sportu i Turystyki	23,5	23,44
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27	24,52
Centrum Usług Wspólnych	13	11,25
Szkoła Podstawowa Nr 2	46,95	48,29
Szkoła Podstawowa Nr 3	47,77	48,03
Szkoła Podstawowa Nr 5	37,14	38,50
Przedszkole Miejskie Nr 1	31,80	30,80
Przedszkole Miejskie Nr 2	35,41	35,20
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	38 719	38 719
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	28 178	28 178
b/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m ² /	410,30	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./	1 264	1 287
- długość sieci wodociągowej /km/	44,80	45,91
- długość przyłączy wodociągowych /km/	19,443	19,662
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 115	1 128
- długość sieci kanalizacyjnej /km/	41,100	41,341

- długość przykanalików /km/	11,934	12,024
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		
- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	618 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)	600 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	156,9646	156,0448
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	14	13
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	603	676
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	635	541
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	92	109

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8.535,63	8.535,63	100	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1.350.993,00	710.410,05	52,58	0,87
600	Transport i łączność	11.700.500,00	400.500,00	404.309,13	100,95	0,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.120.440,00	5.151.500,00	5.263.512,91	102,17	6,46
710	Działalność usługowa	12.000,00	212.000,00	193.115,04	91,09	0,24
720	Informatyka	0,00	611.743,78	546.416,64	89,32	0,67
750	Administracja publiczna	324.825,00	355.249,32	352.910,77	99,34	0,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.761,00	2.761,00	2.761,00	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.239,00	519.572,00	516.383,00	99,39	0,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	21.594.703,56	24.442.150,05	24.170.719,97	98,89	29,65
758	Różne rozliczenia	15.381.230,00	16.211.203,00	16.309.162,92	100,60	20,00
801	Oświata i wychowanie	109.786,51	825.959,75	815.863,07	98,78	1,00
852	Pomoc społeczna	1.878.876,21	3.623.215,86	3.044.822,28	84,04	3,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.464,79	6.272.218,13	5.910.686,14	94,24	7,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	174.485,00	151.834,50	87,02	0,19
855	Rodzina	10.362.032,00	12.611.760,80	12.617.912,58	100,05	15,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.264.900,07	9.303.326,96	9.439.910,05	101,47	11,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.350,00	231.210,95	231.210,95	100	0,28
926	Kultura fizyczna i sport	684.850,00	805.781,37	835.895,23	103,74	1,03
OGÓLEM		72.884.958,14	83.114.166,60	81.526.371,86	98,09	100

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8.535,63 - wykonanie – 8.535,63, co stanowi 100% planu rocznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 8.535,63 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1.350.993,00 - wykonanie – 710.410,05, co stanowi 52,58% planu rocznego

Dnia 3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Uchwalone przepisy ustawy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych oraz rozstrzygną problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach. Wpływ z tego tytułu wyniósł 710.410,05.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 400.500,00 - wykonanie – 404.309,13, co stanowi 100,95% planu rocznego

Wpływy dotyczą:

- Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 403.922,70,
- Przystanków komunikacyjnych w kwocie 386,43.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5.151.500,00 - wykonanie – 5.263.512,91, co stanowi 102,17% planu rocznego.

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 5.151.500,00 zostały wykonane w wysokości 5.263.512,91, tj. w 102,17%.

Dochody są wyższe od ubiegłorocznych o 8,24%, tj. o 400.527,30. Wyższe wykonanie dochodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zwiększyły się wpływy m.in. z najmu dzierżawy (między innymi czynszów mieszkalnych) o 307.733,31, a wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 100.510,34.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.043.617,05

1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2.492,87

2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 105.864,55

Dochody te pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

3) 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 – 82.064,86, w tym:

a) za wynajem lokali użytkowych w Inkubatorze Przedsiębiorczości 52.219,16,

b) pozostałe 29.845,70, w tym:

- na okres do 3 dni - 3 umowy,

- na 1 rok – 1 umowa,

- na 1,5 roku – 2 umowy,

- na 2 lata – 3 umowy,

- na 3 lata - 12 umów,

w następujących grupach:

- ogródek działkowy – 7 umów,

- grunt rolny - 8 umów,

- teren pod cyrk - 2 umowy,

- teren związany z działalnością gospodarczą – 1 umowa,

- dmuchane zamki, tzw. dmuchańce – 1 umowa,

- użyczenia – 2 umowy.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 119.564,85

Od dnia 1 stycznia 2019 roku w życie weszły zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na jej mocy grunty w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkaniowymi, po uiszczeniu opłaty przekształceniowej stały się własnościowe. W roku 2022 opłatę jednorazową wniosły:

- w budynkach jednorodzinnych – 2 nieruchomości;

- w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 3 lokale mieszkalne.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2022 roku wynosiła 50%.

5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.730.707,03

W 2022 roku sprzedanych zostało:

w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 16 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 693,19 m² (za łączną cenę 726.777,37) w następujących nieruchomościach:

- przy ul. Mickiewicza 9, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 37,89 m² – za kwotę 32.900,00;
- przy ul. Rynek Garncarski 6, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 30,50 m² – za kwotę 21.850,00;
- przy ul. Toruńskiej 2, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 32,33 m² – za kwotę 34.000,00;
- przy ul. Św. Jana 10, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 28,64 m² – za kwotę 26.000,00;
- przy ul. Sienkiewicza 25A, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 73,66 m² – za kwotę 76.350,00;
- przy ul. Chełmińska 21, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 55,80 m² – za kwotę 45.850,00;
- przy ul. Sienkiewicza 15, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 48,37 m² – za kwotę 47.350,00;
- przy ul. Sikorskiego 22, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 83,44 m² - za kwotę 80.850,00;
- przy ul. T. Kościuszki 10, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 42,61 m² - za kwotę 42.777,37;
- przy ul. Sienkiewicza 29A, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 47,87 m² - za kwotę 74.000,00;
- przy ul. Sienkiewicza 29A, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 47,87 m² - za kwotę 74.500,00;
- przy ul. Rynek Bednarski 5, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 28,87 m² - za kwotę 34.800,00;
- przy ul. T. Kościuszki 18, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 52,00 m² - za kwotę 47.450,00;
- przy ul. Głowackiego 1, lokal mieszkalny nr 11 (sprzedaż 2 przedpokoi oraz przyłączenie do lokalu Nr 11) o pow. 6,87 m² - za kwotę 4.950,00;
- przy ul. I. Paderewskiego 11, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 30,65 m² - za kwotę 32.150,00;
- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 50, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,82 m² - za kwotę 51.000,00.

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 31,34 m², w budynku przy ul. Św. Jana 7/5 za cenę 116.150,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu.
- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 22,85 m², w budynku przy ul. Rynek 7 lokal/6 za cenę 50.500,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu.
- działka oznaczona numerem 1/78 w obrębie 12 o pow. 0.8360 ha przy ul. Turystycznej w Chełmży, za cenę 909.363,60.
- działka oznaczona numerem 48/7 w obrębie 12 o pow. 0.0754 ha przy ul. Kościuszki w Chełmży, za cenę 80.800,00.

w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 70 w obrębie 6 o pow. 0.0028 ha przy ul. Reja 1 w Chełmży, za cenę 2.460,00, sprzedaż dokonana została na rzecz właściciela nieruchomości sąsiadującej, celem uregulowania stanu prawnego istniejącego (właściciel nieruchomości zabudował teren Miasta Chełmży);
- w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Starosty Toruńskiego dz. nr 93/1 w obrębie 16 o pow. 0.0012 ha przy ul. Frelichowskiego, celem uregulowania istniejącego stanu prawnego, nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem handlowo – usługowym;
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 48/9 w obrębie 12 o pow. 0.0194 ha przy ul. T. Kościuszki w Chełmży, za cenę 20.000,00, sprzedaż dokonana została na rzecz właściciela nieruchomości sąsiadującej, nieruchomość bez możliwości samodzielnej zabudowy.

6) Wpływy z pozostałych odsetek – 2.922,89

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (ZGM sp. z o.o.) – 3.219.895,86

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasta Chełmża to również dochody z tytułu wdzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną. Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. 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 w latach 2020–2023”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2023 r.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie zawartej umowy, wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 19.203,62 m², z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 2 lokale w trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 283,67 m² - bez zmian;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni

użytkowej 9.186,74 m², 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m² oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m²;

- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.364,06 m²;

- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 34.246,00 m², które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2022 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 748 sztuk, z czego 726 to lokale mieszkalne, zaś 22 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 726 sztuk podzielić można na:

- 438 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

- 288 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Miasta to 22 sztuki, z czego:

- 10 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 283,67 m²;

- 9 lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7 o powierzchni 1.364,06 m²;

- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadającym nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;

- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 22 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk oraz 1 kotłownia w budynku stanowiącym własność komunalną przy ul. Toruńskiej 7a;

- 7 lokali użytkowych wykorzystywanych, jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży, tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;

- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Hufiec ZHP w Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku przy ul. Bydgoskiej 7, w którym obecnie swoją siedzibę posiada Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

W nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7 swoją siedzibę posiada również Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży, który zarządza pomieszczeniami położonymi w sąsiedztwie basenu.

1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.240,37

Są to wpływy dotyczące wysyłanych kosztów upomnień przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

2) Wpływy z pozostałych odsetek – 54.857,12

W tym paragrafie ujmuje się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty.

8) Pozostałe z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 76,53

9) 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 – dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 2.021.611,85

10) Wpływy z usług – 1.126.119,99

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach		Wystawione upomnienia		Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Dzierżawa	50.876,11	48.407,58	23	10	4	4
2	Wieczyste użytkowanie	28.038,20	37.836,07	70	76	0	18
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	50.764,38	54.776,08	3	1	2	2
4	Czynsze, media	4.437.398,43	4.636.250,50	864	658	22	33
5	Opłata przekształ. za wieczyste użytkowanie	8.433,05	8.344,20	68	59	0	0
Ogółem		4.575.510,17	4.785.614,43	1.028	804	961	57

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 212.000,00 - wykonanie 193.115,04, co stanowi 91,09% planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

3.270,04 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Na kwotę powyższą składają się wpływy opłaty za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawienie pomników tj.:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych – 3 szt.
- opłata za rezerwację miejsc ziemnych (dopłata do 20 lat) – 2 szt.
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych – 13 szt.
- opłata za rezerwację miejsc urnowych (dopłata do 20 lat) – 4 szt.
- kopanie dołów urnowych – 14 szt.
- zezwolenie na roboty kamieniarskie nagrobek urnowy – 3 szt.
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych – 4 szt.
- zezwolenia na roboty kamieniarskie – 9 szt.
- nadzór nad robotami kamieniarskimi – 3 szt.
- nadzór nad kopaniem dołu grobowego urnowego – 1 szt.

Łącznie w 2022 roku wykonano 16 pochówków.

2.000,00 – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczona na cmentarnictwo wojenne. W naszym przypadku dotyczy to trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

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

187.845,00 – dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wykonanie remontu Pomnika Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 611.743,78 - wykonanie – 546.416,64, co stanowi 89,32% planu rocznego

Środki w wysokości 115.556,64 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.

Kwotę 430.860,00 otrzymaliśmy na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 355.249,32 - wykonanie – 352.910,77, co stanowi 99,34% planu rocznego

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2021 r. zwiększyło się o 18,89%, tj. o 56.066,27.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 253.097,17 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym następujące zadania: USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza;
- 2) 18,60 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 1.624,20 – rozliczenia z lat ubiegłych,
- 4) 1.327,65 – wpływy z różnych dochodów,
- 5) 5.091,26 – dotacja na realizację zadania pn. Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod biało – czerwoną”,
- 6) 9.000,00 – sprzedaż samochodu Ford Transit,
- 7) 6.703,32 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 8) 76.048,57 – zgodnie z umową na realizację zadania pn. Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz, które realizowane było w ramach programu PFRON pod nawą: Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 2.761,00 - wykonanie – 2.761,00, co stanowi 100% planu rocznego

Środki w kwocie 2.761,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 519.572,00 - wykonanie – 516.383,00, co stanowi 99,39% planu rocznego.

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zmniejszyły się o 4,01%, tj. o kwotę 311,00 w stosunku do roku 2021 i wynoszą 7.450,00 na plan 10.239,00.

Treść	Ilość mandatów	
	2021	2022
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	-	2
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	9	2
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	64	63
Wykroczenia przeciwko zdrowiu i obyczajności	2	1
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	11	10
Ustawa o odpadach	2	1
Ogółem	88	79

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w okresie ostatnich 4 lat przedstawia się następująco:

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2019	3.600,00	1.650,00	1 (i 1 upomnienie)
2020	4.038,00	2.700,00	3 (i 3 upomnienia)
2021	7.762,00	2.650,00	10 upomnień
2022	7.450,00	4.150,00	2 (i 3 upomnienia)
Ogółem	22.850,00	11.150,00	x

Na zaległości w kwocie 11.150,00 składa się 86 mandatów, w tym:

- 1) 2019 – 23 sztuki
- 2) 2020 – 18 sztuk
- 3) 2021 – 22 sztuki
- 4) 2022 – 23 sztuki
- 5) 2023 – 23 sztuki

W 2022 roku wystawiono 79 mandatów na kwotę 10.450,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 7.450,00.

Środki w kwocie 508.933,00 zostały przekazane z Funduszu Pomocy, który został utworzony aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 24.442.150,05 - wykonanie – 24.170.719,97, co stanowi 98,89% planu rocznego.

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.850.464,57	11.850.464,57	100	10.049.888,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656.157,00	656.115,26	99,99	660.241,24
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164.499,65	164.499,65	100	35.358,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.100.000,00	9.890.456,04	97,93	9.999.355,13
0320	Wpływy z podatku rolnego	91.500,00	52.360,20	57,22	51.664,90
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230.000,00	203.351,83	88,41	198.427,02
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	20.619,01	103,10	16.143,61
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	35.791,69	89,48	75.719,82
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2.000,00	1.605,40	80,27	1.630,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	64.846,96	92,64	67.702,10
0430	Wpływy z opłaty targowej	130.000,00	121.869,00	93,75	104,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395.200,00	395.188,18	100	350.265,24
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460.000,00	488.081,22	106,10	606.156,47
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	259,50	51,90	1.690,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.823,54	11.386,01	71,96	9.055,50
0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	116.712,05	97,26	502.087,52
0740	Wpływy z dywidend	54.305,29	54.305,29	100	100.000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	154,00	22,00	689,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.976,25	102,44	42.582,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,41	0,00	252,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.149,45	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	472,00	47,20	160.228,00
Ogółem		24.442.150,05	24.170.719,97	98,89	22.929.242,51

Dochody w dziale 756 za 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 24.170.719,97, tj. o 5,41% więcej niż w 2021 roku. Kwotowo zwiększenie dochodów wynosi 1.241.477,46.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2021 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 17,92% tj. o 1.800.576,57 a dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszyły się o 19,48% tj. o 118.075,25, wpływy z podatku od nieruchomości są o 108.899,09 niższe od wpływów zrealizowanych za 2021 rok, wpływy z podatku od spadków i darowizn są niższe od wpływów z roku 2021 o 52,73%, tj. o 39.928,13, a wpływy z różnych opłat zmniejszyły się w stosunku do roku 2021 o 385.375,47.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

- systematyczne prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych,
- działania kontroli podatkowej,
- sytuacja finansowa podatników.

Podatek od nieruchomości – 9.890.456,04

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowi 12,12% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2022 rok i zmniejszyła się w porównaniu do 2021 roku o 108.899,09.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2022 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	7.400.000,00	7.116.486,81	96,17
Osoby fizyczne	2.700.000,00	2.773.969,23	102,74
Razem	10.100.000,00	9.890.456,04	97,93

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2022 r. podlegały 101 podmioty prawne oraz 3.410 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 488.081,22

Podatek ten jest pobierany na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Wykonanie podatku od

czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawieranych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności na rynku nieruchomości. Wysokość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2022 w stosunku do 2021 zmniejszyła się o 19,48%, tj. o 118.075,25.

Podatek od spadków i darowizn – 35.791,69

Podobnie jak podatek omawiany wcześniej, również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta. Zgodnie z regulującą go ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnikami są osoby fizyczne, które nabyłyby własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wpływy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 39.928,13, tj. o 52,73%.

Podatek od środków transportowych – 203.351,83

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Osiągnięte za 2022 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	150.000,00	137.133,60	91,42
Osoby fizyczne	80.000,00	66.218,33	82,77
Razem	230.000,00	203.351,93	88,41

Dochody w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o 92.829,22, tj. o 87,91%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2022 r. podlegało 42 podatników, w tym:

- 33 podatników będących osobami fizycznymi,
- 9 podatników będących osobami prawnymi.

Podatek z karty podatkowej – 20.619,01

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które potem przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Realizacja wpływów w 2022 roku jest większa o 27,72%, tj. o 4.475,40 od dochodów 2021 r.

Podatek rolny – 52.360,20

Zasady pobierania tego podatku lokalnego reguluje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na terenie miasta podatkiem rolnym opodatkowanych było 261 gospodarstwa do 1 ha, powyżej 1 ha 106 gospodarstw osób fizycznych i 7 podmiotów prawnych.

Osiągnięte za 2022 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	1.500,00	1.584,00	105,60
Osoby fizyczne	90.000,00	50.776,20	56,42
Razem	91.500,00	52.360,20	57,22

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są na podobnym poziomie. W roku 2021 z tego tytułu uzyskaliśmy 51.664,90 dochodu. Opodatkowaniem podatkiem rolnym w 2022 r. podlegało 7 podmiotów prawnych i 367 podmiotów fizycznych.

Oplata skarbową – 64.846,96

Opłatę tę pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, a także Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie pobrania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe. Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2022 r. są na podobnym poziomie co osiągnięte w roku 2021, tj. dochód z omawianego tytułu wyniósł 67.702,10.

Oplata targowa – 121.869,00

Powyższa kwota stanowi wpływ opłaty targowej. W roku 2021 powyższa opłata nie była pobierana.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 395.188,18

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wpływy w roku 2022 są wyższe od dochodów za 2021 rok o 44.922,94. Ponadto w roku sprawozdawczym Gmina pozyskała 164.499,65 tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym.

Opłata od posiadania psów – 1.605,40

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Wpływy z opłaty od posiadania psów w poszczególnych latach są w wielkościach porównywalnych. W roku 2022 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.605,40, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 1.630,60.

Wpływy za koncesje i licencje – 259,50

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływ wyniósł 1.690,50.

Wpływy z różnych opłat – 116.712,05

Dotyczą następujących dochodów:

- za zajęcie pasa drogowego – 105.059,05,
- dodatkowa opłata za ślub – 10,000,00,
- opłata za formularz wielojęzyczny – 1.653,00.

Dochody w § 0690 w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 385.375,47, tj. o 76,75%. Powodem jest zmiana klasyfikacji budżetowej, tj. dochody z parkingów i za korzystanie z przystanków ujęte są w dziale „600”.

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	656.157,00	656.115,26	99,99
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	11.850.464,57	11.850.464,57	100
Razem			12.506.621,57	12.506.579,83	100

Zrealizowane za 2022 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2021 rok o 16,77%, tj. o kwotę 1.796.450,59, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zmniejszyły się o 4.125,98, tj. o 0,62%,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 1.800.576,57, tj. 17,92%.

Wpływy z podatku CIT i PIT stanowią 15,32% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2022 r.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków PIT i CIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z terenu Gminy Miasta Chełmża.

Dochody z tytułu podatku dochodowego to zazwyczaj największe i najważniejsze wpływy w samorządowym budżecie. Jednocześnie są one wyjątkowo podatne na kryzys, bo mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy.

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymała dodatkowe udziały w podatku PIT w kwocie 2.888.418,57.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.976,25

W tytule tym ujmuje się wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określone są, jako podatki lub opłaty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2022 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
75601	0,00	190,51	0,00
75615	10.000,00	4.101,13	41,01
75616	30.000,00	36.684,61	122,28
Ogółem	40.000,00	40.976,25	102,44

Pozostałe odsetki – 56,41

Kwota naliczonych odsetek od zaległości w pasie drogowym.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.386,01

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 472,00

Wpływy z dywidend – 54.305,29

Zgodnie z uchwałą Nr 8/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży w sprawie przeznaczenia zysku za 2021

rok w wysokości 108.610,58, zysk został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Gminy Miasta Chełmża – jedyne go wspólnika ZGM. Sp. z o.o. (54.305,29) i na fundusz rezerwowy (54.305,29).

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2021-2022

Tytuł	Zaległość		Upomnienie		Tytuły wykonawcze	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Podatek od nieruchomości	2.170.366,13	3.055.788,08	635	276	61	92
- od osób fizycznych	749.038,98	743.647,72	622	272	59	92
- od osób prawnych	1.421.327,15	2.312.140,36	13	4	2	0
Podatek rolny	31.964,92	28.930,18	65	24	6	10
Od osób fizycznych	31.778,92	28.889,18	65	24	6	10
Od osób prawnych	186,00	41,00	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	434.382,79	509.111,56	14	7	5	8
Od osób fizycznych	425.524,59	486.299,36	13	7	4	8
Od osób prawnych	8.858,20	22.812,20	1	0	1	0
Ogółem	2.636.713,84	3.593.829,82	714	307	72	110

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 16.211.203,00 - wykonanie – 16.309.162,92, co stanowi 100,60% planu rocznego.

Wpływy w dziale 758 – Różne rozliczenia w stosunku do wpływów uzyskanych w 2021 roku zmniejszyły się o 20,16% tj. o 4.093.513,00. Spowodowane jest to otrzymaniem w roku 2021 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.900.000,00.

W roku sprawozdawczym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 500.390,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 258.090,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 43.108,00,
- 4) otrzymaliśmy środki:
 - z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 131.439,00,
 - na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 19.112,00.

Wpływy ewidencjonowane w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dotyczą różnych rozliczeń, między innymi:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat w kwocie 320.270,17,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 10.782,89,
- niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku – 83.273,81
- rozliczenia VAT w kwocie 98.533,05.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2022 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 320.270,17, w roku 2021 była to kwota 2.949,04.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 825.959,75 - wykonanie – 815.863,07, co stanowi 98,78% planu rocznego.

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2021 zmniejszyła się o 808.791,82, tj. o 49,80%.

Dochodami są:

1. dotacja na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 1.480,00,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 433.728,00,
3. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 86.280,86,
4. dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 70.000,00.

Pozostałe dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

- Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **11.713,92**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	3.014,39	0,00	5.160,03	3.006,40	530,10

- Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **2.920,68**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	693,16	822,39	676,80	447,85	280,48

- Dochody poprzednich lat – **5.490,28**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0940	Refundacja plac z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,28

- Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **170,00**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
2400	Przebiegowanie środków	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

- odpłatność z tytułu kosztów przedszkolnych wynosi **204.079,33**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.623.215,86 - wykonanie – 3.044.822,28, co stanowi 84,04% planu rocznego.

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są większe od dochodów z roku poprzedniego o 49,23%, tj. o 1.004.422,42. Większe dochody efektem przyznanej dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 1.469.690,76. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot.

Zmniejszone dochody występują m.in. w rozdziałach:

- 85213 w kwocie 3.523,96,
- 85214 w kwocie 327.309,93,
- 85215 w kwocie 7.709,42,
- 85216 w kwocie 40.409,73,
- 85230 w kwocie 72.172,45.

Zwiększono dochody w rozdziale 85219 o 918,13.

Otrzymane środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- na obsługę usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 6.272.218,13 - wykonanie – 5.910.686,14, co stanowi 94,24% planu rocznego.

1) Środki w kwocie **241.801,43** dotyczą następujących projektów:

- „Klub Młodzieżowy – Równe szanse” – 1.933,25,

- „Przyszłość w moich rękach” – 187.368,17,
- „Klub rodzica - wychowanie bez porażek” – 2.500,00,
- „Klub otwartych drzwi - Edycja II” – 50.000,00.

2) Kwotę **5.623.290,71** stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane na następujące dodatki:

- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego - kwocie 5.410.110,98,
- inne źródła ciepła, których źródłem ogrzewania był: pellet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG – w kwocie 213.179,73.

3) Środki w kwocie **45.594,00** przeznaczono na Pomoc Ukrainie, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 30,00 i obsługę tego świadczenia.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 174.485,00 - wykonanie – 151.834,50, co stanowi 87,02% planu rocznego.

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 122.563,13, tj. o 44,67% i zostały przeznaczone na stypendia i zasiłek szkolny (139.177,31) oraz na podręczniki dla osób niepełnosprawnych (11.881,28).

Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 90%, pozostałe 10% to środki gminy.

Kwota 775,91 przeznaczona została na pomoc dla uczniów z Ukrainy w formie stypendium.

Dział 855 - RODZINA

Plan 12.611.760,80 - wykonanie – 12.617.912,58, co stanowi 100,05% planu rocznego.

Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 40,18%, tj. o 8.474.587,74. Przyczyną niższych dochodów w tym dziale jest przekazanie wypłaty „świadczeń wychowawczych” do ZUS.

„Świadczenia wychowawcze” są niższe o 8.630.790,74, a „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyższe o 136.172,69. Dotacja na „Kartę Dużej Rodziny” wynosi 1.755,80 i jest wyższa od dotacji z roku 2021 o 1.296,95. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne są wyższe od ubiegłorocznych o 16.907,15, tj. o 28,25%.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 9.303.326,96 - wykonanie – 9.439.910,05, co stanowi 101,47% planu rocznego.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 9.439.910,05 i jest wyższa od dochodów roku 2021 o 4.116.931,43.

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dotacje na realizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych. Należą do nich:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży w kwocie 208.774,09,
- 2) Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II w kwocie 213.273,65,
- 3) Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży w kwocie 667.817,69,
- 4) Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności w kwocie 1.877.420,60,
- 5) Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży w kwocie 2.629.218,26,

Ponadto mieszkańcy miasta dokonali wpłat na dostawę i montaż instalacji OZE w kwocie 83.508,07.

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 9.439.910,05 składają się:

- 1) **3.642.231,94** – gospodarka odpadami (w roku 2021 dochód wyniósł 3.276.920,37),
- 2) **26.500,00** – wpływy z utrzymania zieleni (darowizny),
- 3) **14.862,46** – „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Toruniu,
- 4) **61.387,47** – dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
 - grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 890,40,
 - wpływy z różnych opłat – 60.497,07,
- 5) **3,14** - wpływy z opłaty produktowej,
- 6) **14.912,68** – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,
- 7) **5.680.012,36** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 231.210,95 - wykonanie – 231.210,95, co stanowi 100% planu rocznego

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 122.350,00, tj. o 3.440,00 więcej niż w 2021 roku. Kwota dotacji została zrealizowana w 100%. Kwota dotacji otrzymana na inwestycję pn. „Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7” wynosi 108.860,95.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 805.781,37 - wykonanie – 835.895,23, co stanowi 103,74% planu rocznego.

W 2022 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 190.263,86 i zostały one wykonane w 118,80%, w porównaniu z założonym planem w kwocie 160.150,00. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym jest niższa od zrealizowanych w roku 2021 o kwotę 1.585.302,49 i jest to związane z realizowaną inwestycją pn. „**Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**”.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2021 kształtowało się następująco:

- dochody z najmu, dzierżawy zwiększyły się o 9.980,32,
- wpływy z usług zwiększyły się o 6.738,58,
- odsetki od należności zwiększyły się o 503,44,
- wpływy z pozostałych dochodów zmniejszyły się o 702,39.

Struktura dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 68,14% dochodów,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 0,90% dochodów,
- z usług najmu – 16,39% dochodów,
- pozostałe 14,60% dochodów,
- odsetki 0,29% dochodów.

§ 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 – 31.572,78, w tym:

- na hali sportowej – 984,00,
- hotelu na ul. Tumskiej – 30.588,78.

§ 0830 – Wpływy z usług – 130.358,79

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu – 129.623,79 i hali sportowej – 735,00.

Struktura wykorzystania poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

1) Pływalnia kryta – 129.623,79:

- osoby indywidualne – 67.594,00
- kluby sportowe – 58.820,00
- zakłady pracy – 2.684,79
- pozostali – 350
- wynajęcia nieodpłatne: szkoły – 526 h i kluby sportowe – 93 h

2) Hala sportowa – 735,00:

- osoby indywidualne – 75,00
- kluby sportowe – 0,00
- zakłady pracy – 660,00
- wynajęcia nieodpłatne: szkoły – 1.336 h i kluby sportowe – 616,5 h

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 560,04

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności 560,04.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 27.772,25

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 2.936,85,
- kawiarenka – 24.835,40.

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 533.700,00

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 111.931,37

Otrzymana dotacja w kwocie 645.631,37 dotyczy dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”, w tym: 533.700,00 to środki z Ministerstwa Sportu, 111.931,37 to udział Starostwa Powiatowego w Toruniu, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w poszczególnych obiektach:

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie w 2022 r.	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2021 r.
Pływalnia Kryta	129.623,79	67,14	6.738,58	122.885,21
Hala Sportowa	1.719,00	0,90	-1.161,00	2.880,00
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	31.190,97	16,39	12.058,51	19.132,46
Pozostałe dochody (w tym kawiarenka)	27.730,10	14,57	-744,54	28.474,64
Odszkodowania	0,00	0,00	-56,60	56,60
	190.263,86	100	16.834,95	173.428,91

Spadek dochodów na obiekcie hali sportowej i basenu spowodowany jest tym, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych jak np. orliki. Mniejsze wpływy występują również ze względu na fakt, iż znaczna część użytkowników korzysta

z hali sportowej i basenu nieodpłatnie np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez. Ogółem dochody za 2022 r. Ośrodka Sportu i Turystyki zostały zrealizowane w kwocie 190.263,86, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 2.605.903,49, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 2.415.639,63 i że dochody pokryły w 7,30% poniesionych wydatków. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 215.638,31.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.500,00	91.035,63	90.033,04	98,90	0,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34.000,00	1.384.993,00	484.340,38	34,97	0,61
600	Transport i łączność	13.810.208,00	7.694.921,47	6.208.879,87	80,69	7,83
630	Turystyka	0,00	7.000,00	7.000,00	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.331.500,00	3.680.599,72	3.446.802,81	93,65	4,35
710	Działalność usługowa	98.500,00	403.500,00	274.318,00	67,98	0,35
720	Informatyka	14.400,00	641.064,42	473.544,57	73,87	0,60
750	Administracja publiczna	7.660.968,00	7.799.867,32	7.302.911,96	93,63	9,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.761,00	2.761,00	2.761,00	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.939,00	951.130,50	894.233,42	94,02	1,13
757	Obsługa długu publicznego	460.000,00	552.000,00	550.759,58	99,78	0,69
758	Różne rozliczenia	1.785.852,00	618.528,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.715.136,51	18.898.145,43	17.500.579,55	92,60	22,08
851	Ochrona zdrowia	396.700,00	863.390,41	418.969,63	48,53	0,53
852	Pomoc społeczna	5.136.620,21	7.631.629,86	6.836.488,41	89,58	8,63
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	367.928,42	6.432.586,11	6.057.552,69	94,17	7,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.848,00	209.333,00	167.298,64	79,92	0,21
855	Rodzina	10.505.000,00	12.970.728,80	12.954.112,80	99,87	16,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.006.150,00	11.043.694,46	9.577.140,40	86,72	12,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.057.507,00	2.217.507,00	2.206.148,62	99,49	2,78
926	Kultura fizyczna i sport	3.384.348,00	3.903.448,00	3.803.521,92	97,44	4,80
OGÓLEM		76.296.866,14	87.997.864,89	79.257.397,29	90,07	100

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 91.035,63 - wykonanie – 90.033,04, co stanowi 98,90% planu rocznego

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest wyższe od wydatków roku ubiegłego o 8.285,79, tj. o 10,14%.

01008 – Melioracje wodne – 80.460,46

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę wyższą w stosunku do 2021 roku o 9.552,41.

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmża, tj. skoszono, pogłębiono i profilowano skarpy rowów, oczyszczono przepusty, usunięto drzewa i krzewy wrastające w koryta rowów oraz oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście. Wykonawcą zadania była firma Lin Cost Biuro Usług Specjalistycznych z Bydgoszczy.

01030 – Izby rolnicze – 1.036,95

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.036,95

Zgodnie z ustawą z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych – gminy są zobowiązane do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność – 8.535,63

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 167,36

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 8.368,27

Wydatkowanie środków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego może otrzymać podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zależnym gruntów widniejących w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r. i na dzień składania wniosku.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1.384.993,00 - wykonanie – 484.340,38, co stanowi 34,97% planu rocznego

40002 – Dostarczanie wody – 29.380,70

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 29.380,70

W ramach tej pozycji sfinansowane były wydatki związane z różnicą w stawce za dostawę wody – dopłata do wody przekazywana do ZWiK w Chełmży.

40095 – Pozostała działalność – 454.959,68

Środki wydatkowano na:

- zakup węgla zgodnie z umową nr SW/22/41/G dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zawarta z PGE Paliwa Spółka z o.o. w Krakowie – 317.072,59,
- transport węgla zgodnie z umową Nr 209/U/2022 zawartą 17.11.2022 r. z Panem Marianem Irla zamieszkałym w Chełmży, gdzie przedmiotem umowy jest usługa dotycząca obsługi preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 129.424,65,
- obsługę realizacji zadania (płace i pochodne) – 8.462,44.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7.694.921,47 - wykonanie – 6.208.879,87, co stanowi 80,69% planu rocznego

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2021 zmniejszyło się o 146.884,60.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 39.999,99

Środki zostały wydane na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży”.

60014 - Drogi publiczne powiatowe – 79.883,07

Środki zostały wydane na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia w kwocie 42.439,72,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia w kwocie 37.443,35.

60016 - Drogi publiczne gminne – 5.753.786,84

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 205.742,44

Zaplanowane środki wydatkowane na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną z otaczarki w ulicach :

- Słowackiego - 35,34 m² - Górna - 21,74 m²
- Dworcowa - 181,42 m² - Hallera - 164,36 m²
- parking przy budynku Sienkiewicza 29 - 35,26 m²
- droga wewnętrzna przy lecznicy dla zwierząt - ul. Kościuszki - 57,92 m²

b. Zamontowano, uzupełniono i wymieniono tablice znaków drogowych i tabliczki z nazwami ulic:

Znaki drogowe:

- znak B-2 - „zakaz wjazdu” i B- 36 - „zakaz zatrzymywania się” - ul. Szewska,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się” - ul. Chełmińska,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” i B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” na ul. Sikorskiego na wysokości posesji nr 23,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” na ul. Paderewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana,
- znak B-2 - „zakaz wjazdu” na ul. Sikorskiego,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się ” – ul. Szewska,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” i B-33 – „ograniczenie prędkości” – ul. Dworcowa,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Rynek przy skrzyżowaniu z ul. Rynek Garncarski,
- znaki B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Tumska przy Pomocnej Dłoni,
- znak B-21 - „zakaz skręcania w lewo” – ul. Rybaki,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się” na ul. Sikorskiego na wysokości posesji nr 14,
- znaki B-36 - „zakaz zatrzymywania się” i D-3 „droga jednokierunkowa” na ul. Szewskiej na wysokości posesji nr 14,
- znaki D-4a - „droga bez przejazdu i A-7" ustąp pierwszeństwa" na ul. Jagiełły,
- znak D-4a - „droga bez przejazdu" na ul. Bema,
- znak D-4a - „droga bez przejazdu" na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Bema,
- znaki D-4a - „droga bez przejazdu", D-4b i D-4c „wjazd na drogę bez przejazdu” na ul. Chrobrego,
- znak D-4a - „droga bez przejazdu" na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Mieszka I,

- znak D-4a - „droga bez przejazdu" na ul. Mieszka I,
- znaki D-4a - „droga bez przejazdu" i D-4c „wjazd na drogę bez przejazdu” na ul. Traugutta,
- znaki D-4b - „wjazd na drogę bez przejazdu’ i B-20 „ stop” na ul. Traugutta,
- znak A-7 - „ustąp pierwszeństwa" na ul. Św. Jana,
- znak B-33 „ograniczenie prędkości", 2 znaki D- 1 „droga z pierwszeństwem” na ul. Dworcowej,
- znak D-20 - „koniec postoju taksówek" na ul. Rynek Bednarski,
- 3 znaki D-18a - „parking - miejsce zastrzeżone" i 3 tabliczki T-29 - "tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się" na ul. Frelichowskiego,
- 2 znaki D-18a - "parking - miejsce zastrzeżone" i 2 tabliczki T-29 - "tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się" na ul. Sienkiewicza,
- znak D-18a - „parking - miejsce zastrzeżone" na ul. Sienkiewicza,
- znak B- 1 - zakaz ruchu w obu kierunkach" na ul. Browarnej,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” na ul. Sikorskiego,
- znak B- 36 - „zakaz zatrzymywania się ” na ul. Chełmińskiej,
- znak B- 36 - „zakaz zatrzymywania się ” na ul. Sądowej,
- znaki D-18a – „parking - miejsce zastrzeżone" i tabliczka T-29 - "tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się" na ul. Sienkiewicza,
- znaki D-18a – „parking - miejsce zastrzeżone" i tabliczka T-29 - "tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się" na ul. Paderewskiego,
- znaki D-18a – „parking - miejsce zastrzeżone" i tabliczka T-29 - "tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się" na ul. Kościuszki,
- znaki A-17 - "dzieci" i B-36- „zakaz zatrzymywania się ” na ul. P. Skargi

Tabliczki z nazwami ulic:

- A. Depczyńskiego - szt 2 (podwójna na 1 słupku)
- Dębowa - szt 2 (podwójna na 1 słupku)
- Fredry - szt 1 (pojedyncza)

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Utwardzono gruzem betonowym i zaklinowano melafirem drogę wewnętrzną prowadzącą do posesji przy ul. Witosa 5A, o długości 76 mb i szerokości 4m

Dowieziono gruz betonowy na ulice:

- Sosnową - 40 ton
- Dębową - 20 ton
- Dworcową (pobocze) – 10 ton
- Popiełuszki – 25 ton
- Wagonową – 5 ton
- Szymborskiej – 15 ton

Dowieziono melafir na ulice:

- Kraszewskiego - 2 tony
- Jagodową - 4 tony
- Szymborskiej - 4 tony
- Witosa (pobocza) – 10 ton
- Malinową - 15 ton
- Brzechwy - 8,5 ton
- droga za wjazdem do garaży - 4 tony
- Szymborskiej - 3,5 ton
- Wrzosową - 1,5 ton
- Rybaki (zjazd na parking do cmentarza) – 3,0 tony

W miesiącu styczniu równano koparko - ładowarką ulice: Kraszewskiego, Jagodową, Wrzosową, Fiołkową, Hiacyntową, Tulipanową.

W miesiącu lutym równano koparko - ładowarką ulice: Tulipanową, Wagonową, Fiołkowa, Zagrodzkiego, Kraszewskiego.

W miesiącu marcu równano równiarką ulice: Buczek, Popiełuszki, Zagrodzkiego, Szymborskiej, Szczepańskiego.

W miesiącu lipcu równano równiarką ulice: Fiołkową, Tulipanową, Popiełuszki, Zagrodzkiego, droga na działki Metalowiec, Szymborskiej, Kraszewskiego, Buczek, Wrzosową, Sosnową, Ogrodową, Tęczową, Kolejową, Wagonową.

W miesiącu październiku równano równiarką ulice: Popiełuszki, Fiołkową, Hiacyntową, Zagrodzkiego, Kolejową, Brzechwy, Fredry, Wrzosową, Buczek, Ogrodową, Tęczową i Ładownia.

4. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej

- skrzyżowanie ul. Chełmińskiej z ul. Mickiewicza wraz z reg. studni kanalizacyjnej - 20,00 m²
- ulica Bulwar 1000- lecia - 4,50 m² (przy pomoście)

5. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki pol- bruk

- ulica Malinowa - 24,00 m² (wykonanie zjazdu na ul. Malinową z ul. Trakt)
- ulica Polna - 21,00 m² (wjazd na drogę do garaży)
- ulica Chełmińska - 2,00 m²
- ulica Bł. Juty - 1,00 m²

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.147,33

Środki wydatkowano na okresowe roczne kontrole dróg gminnych, tj. wykonano okresowe przeglądy pięcioletnie stanu technicznego dróg gminnych aktualizację ewidencji dla drogi gminnej ulicy Frelichowskiego oraz wprowadzono do ewidencji dróg gminnych ulice zaliczone do dróg gminnych tj: ul. Księdza Biskupa Jana Chrapka, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Wrzosową, ul. Wisławy Szymborskiej.

Oprócz tego zakupiono tablice z nazwami ulic: Depczyńskiego, Górna, Hallera, Fiołkowa, Władysławskiego, Turystyczna, Widokowa, Tulipanowa, Witosa, Beszczyńskiego i Dębowa.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.051,50

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.920.845,57

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 4.559.862,00,
2. Przebudowa ulicy Frelichowskiego – 126.385,17,
3. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego – 124.350,00,
4. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 110.248,00.

§ 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600.000,00

Środki w całości wydatkowano na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”.

60019 – Płatne parkowanie – 325.062,47

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 325.062,47

W ramach powyższej kwoty firma CITY PARKING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z Grudziądz zapewniła prawidłowe funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmża. Zgodnie z umową Nr 212/U/2020 z dnia 30.12.2020 r. prowizja wykonawcy od zebranych kwot wyniosła 85%.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 10.147,50

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.147,50

Środki wydatkowano zgodnie ze zleceniem z przedsiębiorstwa KROLL Angelika Kroll na zadanie pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego”.

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan – 7.000,00 - wykonanie – 7.000,00, co stanowi 100% planu rocznego

Środki wydatkowano jako dotacja dla ZHP Hufiec Chełmża na organizację obozu harcerskiego dla dzieci, tj. zakup materiałów, wyżywienia i wynajem toalet przenośnych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.680.599,72 - wykonanie – 3.446.802,81, co stanowi 93,65% planu rocznego

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2022 zmniejszyło się o 53.366,58, tj. o 1,52% w porównaniu do 2021 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 79.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 13.600,00

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 32 operatów szacunkowych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu, określono wartość:

- 18 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
- 3 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- 1 lokalu użytkowego w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego;
- 10 działek w celu sprzedaży, darowizny i przejęcia nieruchomości.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 65.900,00

Z powyższej kwoty wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne, które otrzymał Pan Maciej Olszewski.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.367.302,81

W 2022 roku wydatkowane środki związane z zarządzaniem komunalnym nieruchomości na podstawie zawartej z ZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 umowy Nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na wykonanie zadania pn. „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 w latach 2020 – 2023”, przeznaczone zostały na: realizację robót remontowo budowlanych w zasobach komunalnych miasta Chełmży, na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27, Umowy nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. 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 mieszkaniowych zasobie gminy w latach 2020-2023.

W ramach powyższej kwoty wykonano roboty związane m.in. z:

- wzmocnieniem belek stropowych w piwnicach - dot. 3 budynków mieszkalnych,
- częściową wymianą instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w 1 budynku mieszkalnym,
- remontem schodów do piwnicy – dot. 3 budynków mieszkalnych,
- remontem bieżącym pokrycia dachu – dot. 11 budynków mieszkalnych,
- wymianą stolarki okiennej – 2 szt.,
- remontem częściowym korytarza – 3 budynki mieszkalne,
- wymianą pokryw piwnicznych – dot. 2 budynków mieszkalnych,
- remontem częściowym podłogi w korytarzu – dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem schodów – dot. 2 budynków mieszkalnych,
- remontem częściowym tynków zewnętrznych – dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem częściowym ścian szczytowych – dot. 2 budynków mieszkalnych,
- wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej – 4 szt.,
- wymianą pionu wod.-kan. – dot. 1 lokalu mieszkalnego,
- wymianą instalacji elektrycznej – dot. 4 lokali mieszkalnych,
- wymianą WLZ wraz robotami towarzyszącymi – dot. 2 budynków mieszkalnych,
- remontem kominów – dot. 6 budynków mieszkalnych,
- wymianą przyłącza wodociągowego – dot. 1 budynku mieszkalnego,
- wymianą rury spustowej – dot. 1 budynku mieszkalnego,

- wymianą odcinka instalacji kanalizacyjnej – dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem dachu nad boksem śmietnikowym – dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem podłogi w mieszkaniach – dot. 3 lokali mieszkalnych,
- wymianą świetlika dachowego – dot. 1 budynku mieszkalnego,
- wymianą westfalki w 1 lokalu mieszkalnym,
- remontem i budową pieców kaflowych – 6 szt.,
- remontem drzwi wejściowych – dot. 1 budynku mieszkalnego,
- wymianą instalacji gazowej w 1 lokalu mieszkalnym,
- wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w 1 lokalu mieszkalnym,
- wymianą drzwi do 1 lokalu mieszkalnego.

Z przedmiotowej kwoty sfinansowane zostały także drobne roboty remontowe i naprawcze (np. naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa instalacji elektrycznej i wod.-kan., udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa rynien i rur spustowych, częściowa naprawa pokrycia dachowego, itp.), związane z bieżącym utrzymaniem budynków wchodzących w zasób komunalny miasta.

Ponadto środki zaplanowane we wskazanym paragrafie budżetu miasta zostały przeznaczone na współfinansowanie wymiany źródeł ogrzewania z pieców kaflowych na kotły c.o. gazowe w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny miasta. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 30.000,00 zł – wymiana źródła ogrzewania w sześciu lokalach mieszkalnych.

Środki zostały przeznaczone również na:

- 1) wynagrodzenie ryczałtowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., w ramach umowy wskazanej powyżej, za sporządzanie kosztorysów dotyczących realizacji robót remontowych w budynkach stanowiących zasób komunalny miasta;
- 2) wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. H. Sienkiewicza 21 w Chełmży;
- 3) wykonanie projektu konstrukcyjno-budowlanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych – dot. lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób komunalny miasta Chełmża zlokalizowanego przy ul. H. Sienkiewicza 13 w Chełmży;
- 4) sfinansowanie robót budowlanych wynikających z umowy nr 2/R/2022 na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 7A. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 27 w Chełmży.

Wykonanie powyższych zadań w §§ przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00

§ 4260 – Zakup energii – 128.279,61

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 328.083,84

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.513.471,57

§ 4440 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 209.291,04

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 13.201,95

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 89.246,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.728,80

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77.000,00

70095 – Pozostała działalność – 0,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00

W roku sprawozdawczym nie wypłacono żadnego roszczenia odszkodowawczego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 403.500,00 - wykonanie – 274.318,00, co stanowi 67,98% planu rocznego

Wydatkowanie środków w 2022 roku w stosunku do roku 2021 jest większe o 168.573,80, tj. o 159,42%.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 23.319,72

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę 1.372,68,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości 5.720,00,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbaniście została wypłacona kwota w wysokości 12.952,00,
4. za opracowanie 6 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista w kwocie 1.400,00,
5. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach komisji wydatkowano kwotę 1.875,04.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 9.900,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.900,00

W 2022 roku z danej pozycji środki wydatkowano na podziały nieruchomości przy ul. Kościuszki i ul. Szewskiej, w celu przeznaczenia do sprzedaży i uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

71035 - Cmentarze – 230.706,46

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 42.861,46

Cmentarnictwo wojenne – 2.000,00

Środki w kwocie 2 000,00 (Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) zostały wydatkowane na oczyszczenie i odmalowanie Pomnika Nieznanego Żołnierza zlokalizowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej oraz oczyszczenie tablic informacyjnych – wykonawca prac Przerób Kamienia Naturalnego p. Marek Kurowski z Folgowa.

Cmentarnictwo komunalne – 40.861,46

W ramach tej pozycji sfinansowano koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego - całodobowa ochrona, koszenie, pielenie itp. prace, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną, śmieci itp. Wykonawcą prac była Spopielarnia Fenix P. Agata Guranowska z Nowej Chełmży.

Na cmentarzu w 2022 roku zostało wykonanych 16 pochówków.

W związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wykonanie remontu Pomnika Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej środki wydatkowano na:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 24.570,00

Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego nad remontem Pomnika Walki i Męczeństwa realizowanego przez p. Dagmarę Kończalską i p. Piotra Trybuszewskiego.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 163.275,00

Środki wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji naprawy muru ceglano – kamiennego okalającego Pomnik Walki i Męczeństwa w kwocie 1.230,00 – wykonawca konstruktor p. Jarosław Małyśiak z Torunia,
- wykonanie remontu Pomnika Walki i Męczeństwa w kwocie 162.045,00 (I rata) – wykonawca PBU „NOVAPOL” sp. z o.o. z Torunia.

71095 – Pozostała działalność – 10.391,82

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.666,60

Powyższa kwota została wydatkowana na publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.603,22

Powyższa kwota wydatkowana została na opłaty za sporządzenie umów notarialnych i opłat wieczystoksięgowych oraz opłat w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków - niezbędnych do spisania umów notarialnych.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 122,00

Z tej pozycji sfinansowano opłatę za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 641.064,42 - wykonanie – 473.544,57, co stanowi 73,87% planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 135.949,00 dotyczą realizowanego zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” - rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a kwota 337.595,57 to wydatki na realizację projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, którego celem jest wzmocnienie cyfrowej odporności instytucji samorządowych (zwiększenie cyberbezpieczeństwa). Dofinansowanie można przeznaczyć na cyfryzację urzędów i podległych im jednostek poprzez nabycie sprzętu IT, oprogramowania i licencji niezbędnych do realizacji usług, pracy i edukacji zdalnej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 7.799.867,32 - wykonanie – 7.302.911,96, co stanowi 93,63% planu rocznego.

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2021 o 7%, tj. o 477.927,73 i przedstawia się następująco:

75011 – Urzędy Wojewódzkie – 259.800,49

Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w roku sprawozdawczym jest wyższe o 4.603,65, tj. o 1,80% niż w roku 2021.

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.

Dotacja przyznawana jest na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych spraw wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ryczałt na sprawy związane z obroną cywilną i działalnością gospodarczą.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 218.624,17

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie biura Rady Miejskiej i wypłatę diet dla radnych. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 56.578,81.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.712.500,33

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 28.314,52.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.483,00

Zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok – z tytułu pracy przy komputerze.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, na które wydatkowano kwotę 4.206.417,67, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.372.433,04
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 217.460,84
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 571.052,90
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.470,89

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.951,70

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonanie wpłaty na PFRON.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 63.868,34

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup drobnych narzędzi,

- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, czajnik elektryczny, plexi, zamki, kalkulator),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek,
- ręczniki,
- program komputerowy „Ewidencja i drukowanie faktur” dla Inkubatora Przedsiębiorczości.

§ 4220 Zakup środków żywności – 4.487,82

Środki wydatkowano zakup herbaty dla pracowników.

§ 4260 - Zakup energii – 172.799,58

- zakup gazu – 102.151,04
- zakup energii elektrycznej – 68.194,31
- zakup wody i zrzut ścieków – 2.454,23

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 8.257,52

Środki wydatkowano na naprawę i konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.706,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 98.943,76

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX,
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie programu Legislador,
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,

- utrzymanie platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” (w tym Infostrada 2.0),
- usługa kolokacji Infostrada,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UMT Netasq.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.066,94

Środki przeznaczono na opłaty za abonament internetowy (DSL – 1.876,26, KPSI – 4.047,66), telefony komórkowe – 8.668,44 i stacjonarne – 1.897,64.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 8.499,84

Środki wydatkowano na wypłatę kilometrówek oraz zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.848,00

- ubezpieczenie obowiązkowe (OC, NW i autocasco) samochodu służbowego,
- ubezpieczenie obiektów oraz mienia i sprzętu komputerowego,
- opłaty bankowe i wnioski o wydanie interpretacji,
- opłaty RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.940,58

Naliczenie ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 9.348,60

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego doształcania powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju 27 seminariach i szkoleniach, w tym: ilość osób przeszkolonych - 12.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.880,98

Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 216.178,83

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za podpisane umowy zlecenia, tj. przygotowanie informacji z życia miasta oraz umieszczanie ich na stronie oraz w wydawnictwach regionalnych.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 24.215,57

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup nagród na zawody organizowane przez miasto.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 7.333,93

Zakupiono wiązanki kwiatów oraz upominki na uroczystości związane z jubileuszami i rocznicami. Ponadto nagrody dla absolwentów szkół podstawowych i liceum oraz nagrody dla wolontariuszy WOŚP. Zakupiono artykuły potrzebne do organizacji Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej dziesiątki (taśmy, kubki, torby).

§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.372,70

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na zakup żywności podczas zawodów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 174.702,41

Środki zostały przeznaczone na:

- nagłośnienie imprezy z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- ogłoszenia i druk materiałów w „Poza Toruń”,
- wykonanie gadżetów,
- opłatę za Samorządowy Informator SMS,
- opłatę za Triathlon Energy,
- zlecenie wykonania reklamy biegów, medale startowe, numery startowe, zakup grochówki, zabezpieczenie medyczne, uruchomienie zapisów i pomiar czasu,
- promowanie miasta Chełmży podczas zawodów, przygotowanie, zabezpieczenie i obsługa Triathlonu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 554,22

Środki wydatkowano na ubezpieczenie imprez miejskich.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.107.644,09

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 0,80%, tj. o 8.876,45.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.832,03

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze, zakup mydła, ręczników i wody mineralnej, zgodnie z regulaminem. W stosunku do roku ubiegłego wydatki zmniejszyły się o 46,63%, tj. o kwotę 2.474,23.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 820.314,49

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się 1,29%, tj. o kwotę 10.740,12. Oprócz wynagrodzenia wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.493,42

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 20,36%, tj. o kwotę 10.908,62.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 141.369,50

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,32%, tj. o kwotę 455,00.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.192,24

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy (2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 5,70%, tj. o kwotę 737,20.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12.949,92

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyło o 27,14%, tj. o kwotę 4.824,19. Z w/w kwoty zakupiono tonery do drukarek, koperty, artykuły biurowe, papier ksero, akumulator do UPS, publikację „Rachunkowość w oświacie”, prenumeratę „Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych”.

§ 4260 - Zakup energii – 8.581,03

Wydatkowanie środków na zakup energii wzrosło w stosunku do roku 2021 o 1,20%, tj. o kwotę 101,91.

Energia – 5.479,61

Woda – 322,77

Energia cieplna – 2.778,65

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00

Środki przeznaczone na konserwację środków trwałych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 900,00

Wydatkowane środki przeznaczone na profilaktyczne badania pracowników, które wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 87,50%, tj. o kwotę 420,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 16.102,96

Wydatkowanie środków na licencję programu antywirusowego, licencję na użytkowanie aplikacji wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, abonament za korzystanie z programu Budżet FK oraz Rejestr Vat, wykonywanie funkcji inspektora ochrony

danych, certyfikat podpis elektroniczny, przedłużenie licencji Legislator Standard, usługa serwisowa do urządzenia Stormshield SN510 – wznowienie licencji, abonament za korzystanie z programu płacowego SIGID, konserwacja gaśnic, koszty wysyłki, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, zakup znaczków pocztowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd drukarki. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło o 16,65%, tj. o kwotę 3.216,56.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.829,54

Opłaty dotyczą telefonu komórkowego, stacjonarnego używanego do celów służbowych przez Kierownika i pracowników CUW oraz opłaty za dostęp do Internetu. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,30%, tj. o kwotę 8,64.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 416,75

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 4,19%, tj. o kwotę 16,75.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.094,21

Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 1.351,07, tj. o 6,30%.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 606,00

Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,77%, tj. o kwotę 22,00 z powodu wzrostu stawek podatku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.962,00

Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 107,42%, tj. o kwotę 1.534,00.

75095 – Pozostała działalność – 788.164,05

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 469.385,08, tj. o 59,55%.

Inkubator Przedsiębiorczości – 121.296,09

Na utrzymanie powyższego obiektu środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, wody i odprowadzania ścieków, konserwacje windy oraz wykonanie jej rocznych pomiarów elektrycznych i ochrony przeciwpożarowej, ochronę mienia, odbiór odpadów komunalnych i dzierżawę pojemników do ich segregacji, wykonanie materiałów promocyjnych (ulotek, banerów, kubków, magnesów, notesów i roll'upu), przeprowadzenie kampanii sponsorowanej w mediach społecznościowych, bezpłatne doradztwo księgowo świadczone na rzecz przyszłych przedsiębiorców, wykonanie okresowych przeglądów obiektu i jego instalacji

(przeгляdu budowlanego, kominiarskiego, instalacji gazowej i kotła gazowego, instalacji elektrycznej, systemów zabezpieczeń, hydrantów i gaśnic), dorabianie kluczy, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynku. Ponadto zakupiono środki czystości, opłacono usługi telekomunikacyjne (internet) i podatek od nieruchomości.

W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży funkcjonują dwa gabinety kosmetyczne, dwa gabinety psychologiczne, kancelaria radcy prawnego, kancelaria adwokacka, firma świadcząca usługi marketingowe, spółka zajmująca się doradztwem, sprzedażą, serwisem i montażem pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, spółka z branży budowlanej, firma świadcząca usługi BHP, agencja pracy zagranicznej, a także wydawnictwo książek dla dzieci. Z infrastruktury obiektu korzysta również cyklicznie spółka Provident Polska, a także firma Ad Astra, która jest organizatorem zajęć z języka angielskiego i matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Z Sali konferencyjnej i biznesowej, na zasadach komercyjnych, w 2022 r. korzystały także inne podmioty prowadzące działalność poza Inkubatorem, np. JUMI (usługi, szkolenia), AGRO-PROTEKT (pośrednictwo ubezpieczeniowe) czy ITL Finanse, a także Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”.

Obsługa Urzędu – 415.815,61

Środki zostały wydatkowane na:

- remont korytarza Dużego Ratusza,
- konserwację windy,
- remont budynku na ul. Hallera 19,
- ochronę obiektów przez firmę TAURUS,
- przegląd techniczny budynków,
- mycie samochodu,
- prowadzenie audytu wewnętrznego,
- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości,
- przegląd kotła gazowego,
- prowizję od opłat targowych,
- opłaty za obsługę bankową.

Świadczenia rekompensujące – 93,33

W roku sprawozdawczym wypłacono świadczenie rekompensujące w kwocie 93,33, które przysługuje, jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił od

dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, wówczas żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 7.330,00

Wydatek związany jest z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny wniesiony na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.2.2.22.2020.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 14.645,00

Wydatkowanie środków dotyczy składki członkowskiej za 2022 r.

Wysokość składki członkowskiej w roku 2021 określona została na mocy Uchwały nr 5/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zostało założone w dniu 29 stycznia 2015 r. w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża. LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich. Istotnym walorem turystycznym jest Jezioro Chełmżyńskie na terenie miasta i gminy Chełmża, które posiada sezonową bazę turystyczną i kąpieliska.

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – 14.181,00

Wydatek poniesiony w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Wysokość składki członkowskiej w roku 2022 określona została na podstawie zapisów § 22 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia MOFT, w brzmieniu: *Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się na podstawie planu budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku funkcjonowania Stowarzyszenia składkę roczną stanowi iloczyn liczby mieszkańców Członka Stowarzyszenia będącego gminą i kwoty 1 zł za jednego mieszkańca oraz liczby mieszkańców Członka Stowarzyszenia będącego powiatem i kwoty 0,1 zł za jednego mieszkańca.*

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia powstał 18 czerwca 2021 r., kiedy to przedstawiciele 36 samorządów podpisali porozumienie wyrażające chęć skupienia sił na rzecz zrównoważonego i

zintegrowanego rozwoju oraz wyznaczyli ogólne ramy naszej współpracy. Zrzeszone 36 jednostek samorządowych to wszystkie gminy powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego oraz miasto Toruń. Miejskie obszary funkcjonalne wyznaczone zostały w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+.

Współpraca w ramach MOF Torunia to:

- rozwijanie silniejszych relacji wewnętrznych pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości,
- podnoszenie potencjału rozwojowego obszaru na bazie Torunia i otaczających go gmin,
- wspólna promocja kulturalna i turystyczna,
- rozwój transportu publicznego,
- integracja gospodarki komunalnej (gospodarka odpadami, ścieżki rowerowe),
- wzmocnienie konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski,
- pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych,
- lobbing w celu realizacji ważnych dla MOFT inwestycji.

Pod biało-czerwoną – 5.091,26

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod biało - czerwoną". W ramach tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Maszt został zamontowany na Rynku Miasta Chełmża.

Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz – 209.711,76

W ramach powyższego zadania wybudowano szyb windy i zamontowano windę zewnętrzną przy budynku Dużego Ratusza.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 2.761,00 - wykonanie – 2.761,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 951.130,50 - wykonanie – 894.233,42, co stanowi 94,02% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 524.384,50, tj. o 141,78%, a na utrzymanie „Straży Miejskiej” zmniejszyły się o 3,03%, tj. o kwotę 10.317,87.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 0,00

Zaplanowane środki w wysokości 27.500,00 nie zostały wydatkowane z uwagi na rezygnację Policji z zakupu samochodu, tj. nie ubierano potrzebnych na zakup środków.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00

Środki zostały przekazane w drodze porozumienia przeznaczono na dofinansowanie remontu pomieszczeń socjalnych strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 - Straż Miejska – 330.121,13

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione były 4 osoby:

- Komendant,
- z-ca Komendanta,
- 2 strażników.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
2. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej oraz na niezbędne elementy umundurowania,
3. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
4. opłaty za media (prąd, gaz, woda),
5. wywóz nieczystości stałych,
6. opłata RTV, ładowanie gaśnic i szkolenie BHP,
7. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Ford Courier, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
8. wydatki związane z samochodem służbowym Ford Transit Courier, tj. usługi wulkanizacyjne, sezonowa wymian opon, badania techniczne (gwarancyjne), mycie samochodu służbowego, zakup paliwa,
9. wykonanie pieczęci,

10. zakup materiałów biurowych (papier, bloczki mandatowe, księgi rejestrowe),
11. szkolenia strażników,
12. usługa badania próby paleniskowej.

75495 - Pozostała działalność – 544.112,29

Plan – 558.041,50 - wykonanie – 544.112,29, co stanowi 97,50% planu rocznego.

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7.000,00

Przyznano dotację dla jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży, którą wydatkowano na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego, zgodnie z umową Nr FK/15/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

1. Obrona cywilna – 1.038,50

Środki wydatkowano m.in. na roczną prenumeratę kwartalnika „ABI – Expert”, torby prezentowe dla kurierów – pracowników UM, plandeki, ładowanie gaśnic.

2. Monitoring miasta – 24.013,29

Środki wydatkowano na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 2.375,85,
- wymianę uszkodzonego mostu radiowego w relacji ul. Sienkiewicza – stacja bazowa Sikorskiego – elementu składowego monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 1.020,90,
- realizację usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta – 9.594,00,
- wymianę kamery obrotowej nr 6 wraz z osprzętem na ul. Bulwar 1000-lecia, wchodzącej w skład systemu monitoringu wizyjnego miasta – 10.295,10,
- utylizację uszkodzonej kamery nr 6 przy ul. Bulwar 1000-lecia wchodzącej w skład systemu monitoringu wizyjnego miasta (urządzenie zostało przekazane do ZGK sp. z o.o.) – 14,04,
- wymianę monitora w Centrum Nadzoru zlokalizowanym w Komisariacie Policji w Chełmży, wchodzącego w skład monitoringu wizyjnego – 713,40,

3. Wymiana akumulatorów – 2.980,00

Wymieniono akumulatory, które są elementem składowym monitoringu wizyjnego.

4. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na „Pomoc Ukrainie” – 147,50

Zakupiono taśmy, markery, reklamówki.

5. Fundusz Pomocy Ukrainie – 508.933,00

Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 na osobę dzienne oraz koszty obsługi, dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 552.000,00 - wykonanie – 550.759,58, co stanowi 99,78% planu rocznego.

W roku 2022 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2021 zwiększył się o 175,38%, tj. o 350.761,16. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2022 r.	% struktury wykonania
NFOŚiGW 488/2019/Wn02/OW-KI-ysP	380.078,87	69,01
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	23,92	0,00
BGK – EBI 10/1883	159.198,54	28,91
WFOŚiGW PTOA-WEO 18.020	6.525,48	1,18
WFOŚiGW OW-KK 18.036	4.932,77	0,90
SUMA	550.759,58	100

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 618.528,76 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Uchwałą Nr XXXII/245/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 1.785.852,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 618.528,76

§ 4810 – Rezerwy – plan 618.528,76

1) ogólna – plan 271.676,76

2) celowa – plan 346.852,00

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. (65.433,25), Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. (295.000,00), Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. (10.000,00), Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. (2.500,00), Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. (11.000,00), Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. (1.500,00), Nr 111/FK/22

z dnia 27 lipca 2022 r. (4.000,00), Nr 118/FK/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. (520.000,00), Nr 153/FK/22 z dnia 16 listopada 2022 r. (183.000,00), Nr 163/FK/22 z dnia 2 grudnia 2022 r. (14.181,00), Nr 171/FK/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. (35.000,00) i uchwałami Rady Miejskiej Chełmży Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. (21.864,43), Nr XXXVI/288/22 z dnia 14 lipca 2022 r. (2.000,00), Nr XL/305/22 z dnia 10 listopada 2022 r. (1.844,56), Nr XLII/312/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. (35.000,00) i przeznaczono na:

1. przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
2. Pomoc Ukrainie - środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
3. zwiększenie wydatków w dziale 750 i 853,
4. wydatki związane z projektem „Cyfrowa Gmina”,
5. zwiększenie wynagrodzenia i pochodnych w Oświacie,
6. rodziny zastępcze, pobyt pensjonariuszy w ośrodkach Caritas,
7. regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan przedstawiał się jak napisano powyżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami. Nierozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie 271.676,76 oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 190.000,00, na organizowane konkursy w kwocie 2.000,00 i wynagrodzenia i pochodne w kwocie 154.852,00.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 18.898.145,43, - wykonanie – 17.500.579,55, co stanowi 92,60% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 6,86%, tj. o kwotę 1.123.471,23.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2022/2021		wzrost / spadek 2020/2021	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	7,59	786.777,95	-1,06	109.624,89
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-16,07	-26.793,08	13,12	21.862,95
Przedszkola	41,89	221.092,37	13,33	602.811,52
Inne formy wychowania przedszkolnego	52,37	65.397,39	0,49	611,50

Świetlice szkolne	0,00	228.402,08	0,00	0,00
Szkoły artystyczne	1,81	790,00	1,78	780,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-47,89	-17.668,71	-31,01	-11.440,10
Stołówki szkolne	20,72	78.737,18	9,64	36.621,41
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-52,70	-40.167,39	100	76.222,45
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-23,37	-101.510,02	52,41	227.643,62
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-41,07	-60.120,06	17,43	25.523,80
Pozostała działalność	-13,70	-11.466,48	-988,96	-827.440,67
Suma	3,86	1.123.471,23	0,27	262.821,37

W chełmżyńskich szkołach nauczyciele zatrudnieni na 105,16 etatu, w tym:

Nazwa jednostki	Ilość etatów ogółem	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
SP Nr 2	35,34	4,50	13,67	17,17
SP Nr 3	41,84	15,98	9,00	16,86
SP Nr 5	27,98	4,17	8,06	15,75
Razem	105,16	24,65	30,73	49,78

Dla porównania w 2006 roku nauczyciele zatrudnieni byli na 137,17 etatu, w tym:

- stażyści – 7,23 etatu,
- kontraktowi – 17,94 etatu,
- mianowani – 102,50 etatu,
- dyplomowani – 12,50 etatu.

Dla przykładu można podać, że w 2006 roku do naszych szkół uczęszczało 1.773 uczniów, na 1 nauczyciela przypadało 12,93 dzieci, a na 1 osobę zatrudnioną w szkole 9,61 dzieci.

W roku 2013 do szkół uczęszczało 1.320 dzieci, na 1 nauczyciela przypadało 11,36 dzieci, a na 1 osobę zatrudnioną w szkole 8,56 dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. za 1 nauczyciela przypada 10,47 dzieci, a na 1 osobę zatrudnioną w szkole 7,97 dzieci.

Do szkół chełmyńskich na 31.12.2022 r. uczęszczało 1.101 dzieci, w tym:

- SP Nr 2 - 411 dzieci (18 oddziałów),
- SP Nr 3 – 391 dzieci (18 oddziałów),
- SP Nr 5 – 299 dzieci (15 oddziałów).

Zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- SP Nr 2 – ilość etatów nauczycieli – 35,31, pracownicy niepedagogiczni – 13,
- SP Nr 3 – ilość etatów nauczycieli – 41,84, pracownicy niepedagogiczni – 9,
- SP Nr 5 – ilość etatów nauczycieli – 27,98, pracownicy niepedagogiczni – 11.

80101 - Szkoły podstawowe – 11.148.903,33

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież ochronną nauczycieli oraz pracowników obsługi.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 45,16%, tj. o 8.075,40.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	5.000,00	3.113,00	62,26	4.330,40
SP-3	3.600,00	3.324,00	92,33	10.526,00
SP-5	3.110,00	3.110,00	100	3.027,00
	11.710,00	9.808,00	83,76	17.883,40

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac pracowników administracji i obsługi szkół. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 5.961.362,79 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021 r.
SP-2	324.480,00	314.782,62	97,01	2.473.478,08
SP-3	396.300,00	371.502,43	93,74	2.432.470,93
SP-5	302.000,00	293.557,61	97,20	2.035.256,44
	1.022.780,00	979.842,66	95,80	6.941.205,45

W szkołach kwotę 979.842,66 wydatkowano na:

	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
płace prac. adm. i obsługi	826.618,37	922.992,99
ekwiwalent za urlop pracownika obsługi	0,00	3.107,84
nagrody jubileuszowe 3 pracowników obsługi	15.960,00	24.358,43

odprawy emerytalne dla 1 pracownika obsługi	0,00	21.672,00
nagrody z okazji DEN obsługi	8.761,00	7.711,40

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,09%, tj. o kwotę 128.502,89.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 431.107,28 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	24.220,00	24.214,47	99,98	183.559,53
SP-3	28.700,00	28.546,27	99,46	182.911,89
SP-5	18.400,00	18.385,09	99,97	156.260,83
	71.320,00	71.145,83	99,76	502.253,11

Wydatkowanie środków na w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,07%, tj. o kwotę 4.412,82.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 9,98%, tj. o kwotę 122.082,64.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	494.470,00	456.488,42	91,90	430.546,95
SP-3	510.000,00	501.713,27	97,97	435.216,87
SP-5	399.200,00	357.245,87	96,55	357.245,87
	1.409.710,00	1.345.092,33	95,42	1.223.009,69

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 6,66%, tj. kwotę 8.170,37.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	38.000,00	35.960,45	94,39	34.821,39
SP-3	53.000,00	52.437,32	98,56	45.925,09
SP-5	43.000,00	41.909,84	97,46	41.909,84
	134.545,00	130.826,69	97,24	122.656,32

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, opłacenie usługi dotyczącej BHP i informatyka. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 248,57 %, tj. o kwotę 40.714,39.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	21.392,00	21.101,23	98,64	3.570,00
SP-3	17.155,00	16.965,07	98,89	1.825,00
SP-5	24.017,00	19.027,49	79,23	10.984,40
	62.564,00	57.093,79	91,26	16.379,40

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 45,02%, tj. o kwotę 76.948,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	25.000,00	23.985,30	95,94	44.881,39
SP-3	32.000,00	32.000,00	100	81.779,51
SP-5	38.000,00	37.987,00	99,97	44.259,40
	95.000,00	93.972,30	98,92	170.920,30

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup art. komputerowych, artykułów do rozbudowy i modernizacji monitoringu, rejestratora kamer, zakup szafy biurowej do Sali Sali dydaktycznej nr 4, środków czystości, zakup artykułów malarskich, biurowych, tonerów do urządzeń drukujących, zakup artykułów elektrycznych, zakup giloszy do świadectw szkolnych, znaczków wzorowego ucznia, listów gratulacyjnych, druków legitymacji szkolnych, druków, dzienników zajęć, soli drogowej.

SP-3 – zakup art. malarskich, środków czystości, art. biurowych, nalepek i okładek na książki wprowadzone do księgozbioru, zakup tonerów, zakup art. do bieżących napraw i prac remontowych, zakup giloszy na świadectwa i duplikaty, druków, zakup 3 szaf aktowych, soli drogowej, kserokopiarki, kosiarki i paliwa do kosiarki, zakup wyposażenia – imadła ślusarskie.

SP-5 – zakup artykułów do bieżących napraw i remontów, art. malarskich, elektrycznych, świetlówek, środki czystości, tonerów do drukarek, kserokopiarki, baterii, zakup giloszy do świadectw szkolnych, dzienników, karty rowerowej, art. biurowych, wieszaków do szatni uczniów, apteczek z wyposażeniem, artykułów ogrodowych, dysku twardego do komputera, artykułów do naprawa ogrodzenia boiska, grzejników, wieszaków i kołków do zamontowania grzejników, sensora czujnika gazu i części zamiennych do maszyny obierającej ziemniaki oraz zestawu: wiertarka, wkrętarka i szlifierka, zakup 2 tablic magnetycznych suchościernych, gąbki, ściereczki magnetyczne, płyn do tablic i markery.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 166.283,17, wykonanie 165.314,11, tj. 99,42%.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 40,49%, tj. o kwotę 112.457,04.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	1.000,00	149,50	14,95	3.030,79
SP-3	47.375,00	47.375,00	100	14.000,00
SP-5	46.000,00	45.881,44	99,74	6.848,53
	94.375,00	93.405,94	98,97	23.879,32

W tym:

Aktywna tablica

	Plan	Wykonanie	% wyk.
SP-3	35.000,00	35.000,00	100
SP-5	35.000,00	35.000,00	100
	70.000,00	70.000,00	100

Z w/w kwot zakupiono:

- w SP-2 zakupiono słowniki polsko-ukraińskie, materiały edukacyjne do zajęć w pracowni technicznej.
- w SP-3 zakupiono monitor i pomoce dydaktyczne w ramach programu Aktywna Tablica oraz książki dla uczniów niepełnosprawnych do biblioteki szkolnej.
- w SP-5 zakupiono monitor i pomoce dydaktyczne w ramach programu Aktywna Tablica oraz książki do biblioteki.

Laboratoria Przyszłości

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	0,00	0,00	0,00	123.000,00
SP-3	40.331,30	40.331,30	100	70.668,70
SP-5	31.576,87	31.576,87	100	60.223,13
	71.908,17	71.908,17	100	253.891,83

W roku 2021/2022 Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Miasta Chełmży skorzystały ze wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach otrzymanych środków w kwocie 325.800,00 w roku 2021 wydatkowano 253.891,83, co stanowiło 78,12% planu. Pozostała kwota 71.908,17 została wydatkowana w roku 2022. W ramach projektu wyposażone zostały stanowiska do pracy w pracowni narzędziowo-technicznej, zakupiono narzędzia do obróbki drewna, metalu, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie w tym zakresie do robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego, części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu oraz dźwięku, pomoce projektowe, środki ochrony indywidualnej (BHP).

W ramach powyższego Projektu zakupiono:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – statyw oświetleniowy, mikrofon Lewit LCT 140 AIR, statyw kolumnowy, statyw mikrofonowy AKMUZ-2 stalowy, kamera sportowa GOPRO HERO 10, skaner 3D-CR-SCAN01 ze stołem obrotowym i statywem, zestaw startowy – figury Poldron / 164 elementy, zestaw CUBO – klocki z kompletem kart aktywności, karty zadaniowe do kolorowych

sześcianów, zestaw klasowy – 8 figur / 460 elementów, siatki 11 brył geometrycznych 5 cm – uczniowskie karty pracy, wirtualne laboratorium przedmiotowe, zestawy na tropach nauki STEM – „Skały, Gleba, Poznajemy Ziemię, Zwierzęta, Rośliny, Organizmy i Komórki, Układ Słoneczny”, projekt naukowy STEM „Kryzys energetyczny, Deficyt Wody, Wyciek Oleju, Ukształtowanie terenu i Erozja, Zmiany w Krajobrazie”, teleskop refrakcyjny 70/900 AZW, plansze „Skala Na Mapach”.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – GeniBot – robot z akcesoriami i dodatkowymi kursami, stół warsztatowo-wielowymiarowy STB Lab 1300 drewno, blacha perforowana 130x600, taboret regulowany na śrubie, szafka pod drukarkę 3D, pojemniki Modułbox 4,1, szafa narzędziowa na pomoce naukowe, duża skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco, apteczka, zestawy konstrukcyjne do praktycznej nauki techniki „Wąż, Łódka, Marionetka, Katamaran”, zestaw konstrukcyjny do doświadczeń w technice małej skali „10”.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej. Wydatki na poniższe media w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 6,25%, tj. o kwotę 22.463,10.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2021 r.
SP-2	199.000,00	158.426,94	79,61	40.230,60	-	2.003,98	116.192,36	143.060,48
SP-3	165.000,00	128.157,94	77,67	34.060,66	86,91	1.486,95	92.523,42	116.610,74
SP-5	106.000,00	95.128,89	86,86	47.194,34	-	1.643,31	46.291,24	99.579,45
	470.000,00	381.713,77	81,22	121.485,60	86,91	5.134,24	255.007,02	359.250,67

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 75,02%, tj. o kwotę 95.068,69.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	15.000,00	14.582,99	97,22	51.628,08
SP-3	11.000,00	10.999,20	99,99	29.999,27
SP-5	7.000,00	6.080,00	86,86	45.103,53
	33.000,00	31.662,19	95,95	126.730,88

Prace remontowe w jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 wykonano remont korytarza w piwnicy (tynkowanie, malowanie ścian), naprawa ogrodzenia (siatki) wokół boiska sportowego, przeprowadzenie remontu Sali

dydaktycznej – położenie paneli podłogowych wraz z podkładem oraz położenie listew, rozbudowa i modernizacja monitoringu

Szkoła Podstawowa Nr 3 wymiana źródeł światła w Sali gimnastycznej, wykonanie naprawy dachu na budynku szkoły, montaż kamer i modernizacja monitoringu na terenie szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 5 montaż 2 kabin prysznicowych z odpływem liniowym, wymiana grzejników.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowanie środków na badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wzrosło o 26,97%, tj. o kwotę 1.401,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	1.900,00	1.650,00	86,84	600,00
SP-3	3.915,00	3.450,00	88,12	3.089,00
SP-5	2.200,00	1.496,00	68,00	1.506,00
	8.015,00	6.596,00	82,30	5.195,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,36%, tj. o kwotę 9.762,67.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	49.500,00	42.371,52	85,60	42.415,56
SP-3	40.650,00	40.636,86	99,97	32.311,03
SP-5	44.179,00	43.574,35	98,63	42.093,47
	134.329,00,00	126.582,73	94,23	116.820,06

Z w/w sumy środki wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – opłaty za aktualizację panelu administracyjnego strony www, za wywóz nieczystości, ścieki, ochronę fizyczną mienia, monitoring systemów alarmowych, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, eksploatację pojemników, zakup znaczków, roczny przegląd budynków, abonament roczny dotyczący serwisu internetowego Nadzór pedagogiczny, certyfikat SSL dla strony www, ładowanie i legalizacja gaśnic, dostawa i wymiana szyby ostrzegacza pożarowego, koszty przesyłek, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługi transportowe, aktualizacja kwalifikowanego certyfikatu, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, roczny abonament za stronę www, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, roczny przegląd gazowy.

Szkoła Podstawowa Nr 3 monitoring systemów alarmowych, ochrona fizyczna mienia, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, eksploatacja pojemników, miesięczny abonament za stronę www, roczny abonament RTV, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, zakup znaczków pocztowych, dostęp do serwisu online Kompendium Dyrektora Szkoły oraz serwisu Finanse w oświacie, koszty wysyłki, certyfikat SSL dla strony www, przegląd stanu technicznego stanowisk podręcznego sprzętu p.poż., kontrola przewodów kominowych, zestaw z certyfikatem kwalifikowanym, abonament za Niezbędnik Dyrektora Szkoły oraz miesięcznik dyrektora, licencja dziennika elektronicznego, zakup druków, licencja za dostęp do modułu Bezpieczny uczeń, licencja aplikacji E-Biblio, roczny przegląd stanu technicznego budynków.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – dostęp do serwisu on-line Kompendium Dyrektora Szkoły, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, eksploatacja i dzierżawa pojemników, kontrola pracy kotłowni, opłata za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, szkolenia zdalne, przegląd szczelności instalacji gazowej, monitoring systemów alarmowych, abonament RTV, koszty wysyłki, miesięczny abonament za stronę www, wykonanie pieczętek, znaczki pocztowe, ochrona fizyczna mienia, serwis systemów zabezpieczeń, pomiary elektryczne, certyfikat SSL dla strony www, przegląd instalacji kominowej, przedłużenie licencji Arcabit.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 9,52%, tj. o kwotę 518,65. Opłaty za dostęp do Internetu oraz abonament i połączenia stacjonarne i komórkowe.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	2.700,00	1.609,92	56,63	2.129,93
SP-3	2.200,00	1.200,60	54,57	1.272,40
SP-5	2.600,00	2.116,56	81,41	2.043,40
	7.500,00	4.927,08	65,69	5.445,73

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego pozostały na tym samym poziomie, tj. wydatkowane zostało 0,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	180,00	0,00	0,00	0,00
SP-3	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	140,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	0,00	0,00	0,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Środki wydatkowane na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 40,56%, tj. o kwotę 2.988,40.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	4.400,00	2.629,80	59,77	2.015,00
SP-3	6.000,00	4.772,80	79,55	3.590,00
SP-5	3.800,00	2.953,80	77,73	1.763,00
	14.200,00	10.356,40	72,93	7.368,00

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 13,10%, tj. o kwotę 57.383,61. Poniższą kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli.

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	167.043,00	166.981,48	99,96	152.494,08
SP-3	201.905,00	201.902,28	100	173.327,19
SP-5	126.458,00	126.457,19	100	112.136,07
	495.406,00	495.340,95	99,99	437.957,34

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 48,36%, tj. o kwotę 561,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	335,00	269,00	80,30	31,00
SP-3	0,00	0,00	0,00	500,00
SP-5	330,00	330,00	100,00	350,00
	665,00	599,00	90,08	1.160,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatkowane środki na wpłaty PPK w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 107,12%, tj. o kwotę 10.326,20.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	8.000,00	6.932,23	86,65	4.032,80
SP-3	9.200,00	9.083,22	98,73	3.462,31
SP-5	4.000,00	3.950,48	98,73	2.144,62
	21.200,00	19.965,93	94,18	9.639,73

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 555.138,59, tj. o 10,91%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	2.334.688,00	2.263.735,40	98,07	2.182.395,14
SP-3	2.526.291,00	2.505.725,57	99,60	2.108.742,86
SP-5	1.938.423,00	1.875.543,70	97,45	1.798.728,08
	6.799.402,00	6.645.004,67	97,73	6.089.866,08

W szkołach kwotę 6.645.004,67 wydatkowano na:

	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
płace nauczycieli	5.056.058,71	5.357.241,00
ekwiwalent za urlop 12 n-li	20.834,42	32.115,53
nagrody jubileuszowe 13 nauczycieli	125.446,22	134.458,24
godziny ponadwymiarowe	766.118,57	977.091,35
odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli	58.024,16	77.989,65
nagrody z okazji DEN n-la	63.384,00	66.108,90

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wydatkowane środków zwiększyło się o 9,68%, tj. o kwotę 44.145,25.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
SP-2	178.580,00	178.515,44	99,96	162.687,57
SP-3	170.200,00	170.118,92	99,95	155.193,90
SP-5	151.600,00	151.510,13	99,94	138.117,77
	500.380,00	500.144,49	99,95	455.999,24

Minister Finansów przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 72.914,41. Środki wydatkowano w poniższych paragrafach:

§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
SP-2	7.608,52	7.608,52	100
SP-3	2.853,18	2.853,18	100
SP-5	2.853,18	2.853,18	100
	13.314,88	13.314,88	100

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
SP-2	26.002,92	26.002,92	100
SP-3	10.539,08	10.539,08	100
SP-5	13.538,04	13.538,04	100
	50.080,04	50.080,04	100

§ 4850 – Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
SP-2	4.998,99	4.998,99	100
SP-3	1.961,88	1.961,88	100
SP-5	2.558,62	2.558,62	100
	9.519,49	9.519,49	100

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 139.899,66

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	12.800,00	9.154,48	71,52	11.402,95
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	14.700,00	5.548,61	37,75	14.401,42
	27.500,00	14.703,09	53,47	25.804,34

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	1.600,00	1.174,03	73,38	246,78
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	1.400,00	1.184,44	84,60	1.658,91
	3.000,00	2.358,47	78,62	1.905,69

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	1.875,00	1.850,00	98,67
	1.875,00	1.850,00	98,67

Z powyższej kwoty zakupiono książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	3.35,00	3.349,73	99,99	3.028,21
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	3.350,00	3.349,73	99,99	3.028,21
	6.700,00	6.699,46	99,99	6.056,42

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	1.500,00	66,72	4,45	411,10
	1.500,00	66,72	4,45	411,10

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 21,20%, tj. o kwotę 26.283,16.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	56.500,00	48.529,21	85,89	61.085,63
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	67.700,00	49.154,04	72,61	62.880,78
	124.200,00	97.683,25	78,65	123.966,41

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP Nr 2	Oddział przedszkolny w SP Nr 3
płace nauczycieli	86.364,96	41.049,74	45.315,22
godziny ponadwymiarowe	8.495,95	7.479,47	1.016,48
jednorazowe świadczenie na start	1.000,00	0,00	1.000,00
ekwiwalent za urlop	1.822,34	0,00	1.822,34

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 0,26%, tj. o kwotę 22,64.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	5.500,00	5.020,18	91,28	4.573,49
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	5.000,00	4.928,69	99,57	3.975,29
	10.500,00	9.948,87	94,75	8.548,78

Minister Finansów przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6.589,80. Środki wydatkowano w poniższych paragrafach:

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	3.672,02	3.672,02	100
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	1.836,01	1.836,01	100
<hr/>			
	5.508,03	5.508,03	100

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	721,18	721,18	100
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	360,59	360,59	100
<hr/>			
	1.081,77	1.081,77	100

80104 – Przedszkola – 4.743.229,40

Plan 5.138.113,30, wykonanie 4.743.229,40, co stanowi 92,31% planu rocznego.

Na terenie miasta funkcjonuje Przedszkola Miejskie Nr 1 i Przedszkole Miejskie Nr 2.

W rozdziale 80104 środki wydatkowano na:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 2.473.226,00, wykonanie 2.238.235,69, tj. 90,50%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 2.456.656,00, wykonanie 2.382.239,30, tj. 96,79%,
- Świat Przedszkolaka – plan 70.886,51, wykonanie 70.819,62, tj. 99,91%,
- Fundusz Pomocy – plan 51.934,79, wykonanie 51.934,79, tj. 100%.

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 0,00

Zaplanowana kwota w wysokości 85.410,00 nie została wydatkowana, ponieważ jednostka rozpocznie działalność od 1 stycznia 2023 r.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	3.500,00	3.331,00	95,17	3.143,00
Przedszkole Miejski Nr 2	3.770,00	3.546,00	94,06	3.098,00
<hr/>				
	7.270,00	6.877,00	94,59	6.241,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac pracowników obsługi i administracji.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	440.000,00	411.667,58	93,56	1.535.577,85
Przedszkole Miejskie Nr 2	755.700,00	743.499,83	98,39	1.312.285,76
	1.195.700,00	1.155.167,41	96,61	2.847.863,61

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 29.568,88, tj. 7,73%, a w PM Nr 2 wzrosło o 105.635,36, tj. 16,56%.

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	PM 1 - 2022	PM 1 - 2021	PM 2 - 2022	PM 2 - 2021
Płace prac. adm. i obsługi	405.071,48	375.703,70	733.262,40	613.651,47
Ekwiwalent za urlop obsługa	2.525,10	0,00	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa obsługa	0,00	2.499,00	2.686,43	17.619,00
Odprawa emerytalna obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda DEN obsługa	4.071,00	3.896,00	7.551,00	6.594,00
OGÓLEM:	411.667,58	382.098,70	743.499,83	637.864,47

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	31.000,00	30.594,07	98,69	118.182,27
Przedszkole Miejskie Nr 2	54.300,00	54.116,38	99,66	84.317,10
	85.300,00	84.710,45	99,31	202.499,37

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 zmalało o 540,91, tj. o 1,73%, a w PM Nr 2 wzrosło o 21.914,01, tj. o 68,05%.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z ZUS naliczenia od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	306.000,00	279.043,12	91,19	278.916,94
Przedszkole Miejskie Nr 2	309.000,00	300.819,46	97,35	226.501,51
	615.000,00	579.862,58	94,29	505.418,45

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 126,18, tj. o 0,04%, a w PM Nr 2 wzrosło o 74.317,95, tj. o 32,81%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie Funduszu Pracy od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	33.250,00	24.165,29	72,68	27.014,80
Przedszkole Miejskie Nr 2	33.000,00	28.920,52	87,64	23.151,50
	66.250,00	53.085,81	80,13	50.166,30

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w PM Nr 1 zmalało o 2.849,51, tj. o 10,54%, a w PM Nr 2 wzrosło o 5.769,02, tj. o 24,91%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	16.000,00	15.598,00	97,49	4.322,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	7.500,00	7.455,00	99,40	2.293,00
	23.500,00	23.053,00	98,10	6.615,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 11.276,00, tj. o 160,89% a w PM Nr 2 wzrosło o 5.162,00, tj. o 125,11%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.000,00	4.965,00	99,28	5.642,50
Przedszkole Miejskie Nr 2	4.000,00	3.664,00	91,60	3.690,00
	9.000,00	8.628,00	95,87	9.332,50

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 zmalało o 978,50, tj. o 12,02%, a w PM Nr 2 zmalało o 26,00, tj. o 0,70%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	18.500,00	17.551,65	94,87	16.694,52
Przedszkole miejskie Nr 2	14.000,00	13.813,22	98,67	24.234,53
	32.500,00	31.364,87	96,51	43.930,05

W PM Nr 1 wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 10,88%, tj. 2.142,87, a w PM Nr 2 zmniejszyły się o 43%, tj. o 10.422,31.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** zakupiono tonery do drukarki, środki czystości, artykuły remontowe, biurowe, kubki, noże, deski do krojenia, widelce stołowe, garnki, wazy do zupy do stołówki przedszkola, kubki do napojów dla dzieci, meble, dzienniki do zajęć specjalistycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych grupowych, dziennik zajęć pedagoga

szkolnego (psychologa) dla planowania organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach, garnek, różga Stalgast do kuchni przedszkola, filtr do uzdatniania wody, stół nierdzewny z drzwiami, stół centralny bez półki (3 szt.).

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zakupiono środki czystości, ceraty do sal przedszkolnych, tonery do drukarki, tarczę cierną do obieraczki i artykuły biurowe.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021 r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.000,00	984,95	98,50	17.088,64
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.000,00	1.000,00	100	0,00
	2.000,00	1.984,95	99,25	17.088,64

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 16.103,00, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wydatkowano 1.000,00. Środki zostały wydatkowane na pomoce edukacyjne Przedszkola Miejskiego Nr 1 (zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych) i Przedszkola Miejskiego Nr 2 (zakupiono zestaw gier, tablicę edukacyjną, zestaw „Mały Geniusz”, puzzle edukacyjne oraz grę „Kapitan Nauka i „Dobble”).

§ 4260 - Zakup energii

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Woda	Gaz, ogrzewanie	Energia	Wykonanie 2021 r.
PM Nr 1	70.000,00	39.181,76	55,97	1.979,19	18.319,07	18.883,50	38.773,95
PM Nr 2	145.000,00	128.645,53	88,72	3.058,48	70.487,13	55.099,92	105.500,39
	215.000,00	167.827,29	78,06	5.037,67	88.806,20	73.983,42	144.274,34

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 407,81, tj. o 1,05%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększyły się o 23.145,14, tj. o 21,94%.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	100.000,00	0,00	0,00	110.700,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	5.000,00	615,00	12,30	30.984,00
	105.000,00	615,00	0,59	141.684,00

Wydatki związane z remontem przedszkoli ze względu na brak wykonawców przeniesiono na rok 2023.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.000,00	890,00	89,00	860,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	2.000,00	1.740,00	87,00	805,00
	3.000,00	2.630,00	87,67	1.665,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 30,00, tj. 3,48%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 935,00, tj. 116,14%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	16.000,00	14.010,22	87,56	8.804,88
Przedszkole Miejskie Nr 2	27.700,00	26.864,39	96,98	28.396,40
	43.700,00	40.874,61	93,53	37.201,28

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosły o 5.205,34, tj. o 59,12%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmalały o 1.532,01, tj. o 5,40%.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 opłacono pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych JUMI Usługi Szkolenia, wywóz nieczystości stałych ZGK, usługi dotyczące odprowadzania ścieków do ZWiK, monitoring (ochrona TAURUS), abonament roczny RTV, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, abonament za dostęp do prenumeraty „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, przegląd budowlany, usługi kurierskie.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do ZWiK, wywóz nieczystości stałych ZGK, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych JUMI, przegląd i konserwację wind w budynkach przedszkola, przegląd instalacji elektrycznych, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd budowlany roczny, monitoring (ochrona TAURUS), abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, abonament za dostęp do prenumeraty „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, montaż systemów zabezpieczeń (TAURUS), przegląd: gaśnic, hydranta klap dymowych, abonament za korzystanie aplikacji KIDSVIEV do rejestrowania frekwencji w przedszkolu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	300,00	221,40	73,80	221,40
	300,00	221,40	73,80	221,40

Wydatkowanie środków jest na poziomie roku ubiegłego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	103.206,00	103.205,03,00	100	94.453,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	92.567,00	92.452,89	99,88	83.239,93
	195.773,00	195.657,92	99,94	177.692,93

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 8.752,03, tj. o 9,26%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 9.212,96, tj. o 11,06%.

Z powyższej kwoty wykorzystano 10% na zasilenie Funduszu Mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	3.000,00	1.534,80	51,16	816,84
	3.000,00	1.534,80	51,16	816,84

Wpłaty dotyczą Przedszkola Miejskiego Nr 2, w Przedszkolu Miejskim Nr 1 nie opłacono składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.234.270,00	1.198.917,25	97,14	1.153.479,15
Przedszkole Miejskie Nr 2	926.319,00	901.094,43	97,28	674.421,29
	2.160.589,00	2.100.011,68	97,20	1.827.900,44

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 45.438,10, tj. 3,93%, a w PM Nr 2 wzrosło o 226.673,14, tj. 33,61%.

Stan zatrudnienia w przedszkolach pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz ilość uczniów w przeliczeniu na osoby przedstawia się następująco:

Placówka	Ilość etatów ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	Liczba uczniów
P- le 1	31,60	3,45	6,15	11	11	203
P- le 2	33,78	10,37	3,00	3,41	17	193
Razem	63,38	13,82	9,15	14,41	28	396

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	PM 1 - 2022	PM 1 - 2021	PM 2 - 2022	PM 2 - 2021
Płace nauczycieli	1.027.720,61	998.660,82	838.215,21	639.249,15
Godz. ponadwym. n – le	130.718,91	116.133,31	56.018,22	24.403,90
Ekwiwalent za urlop n – le	936,35	0,00	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa n – le	24.791,88	29.705,02	0,00	3.047,24
Odprawa emerytalna n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda DEN n – le	9.155,00	8.980,00	6.861,00	5.721,00
Nagroda Burmistrza DEN	5.594,50	0,00	0,00	0,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OGÓŁEM:	1.198.917,25	1.153.479,15	901.094,43	674.421,29

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	94.500,00	94.131,77	99,61	87.047,29
Przedszkole Miejskie Nr 2	72.500,00	72.236,45	99,64	52.114,73
	167.000,00	166.368,22	99,62	139.162,02

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 7.084,48, tj. o 8,13%, a w PM Nr 2 wzrosło o 20.121,72, tj. o 38,61%.

Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 51.934,79. Środki wydatkowano w poniższych paragrafach:

§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Miejskie Nr 1	11.723,42	11.723,42	100
Przedszkole Miejskie Nr 2	3.907,82	3.907,82	100
	15.631,24	15.631,24	100

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Miejskie Nr 1	25.665,92	25.665,92	100
Przedszkole Miejskie Nr 2	4.697,32	4.697,32	100
	30.363,24	30.363,24	100

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.017,72	5.017,72	100
Przedszkole Miejskie Nr 2	922,59	922,59	100
	5.940,31	5.940,31	100

Świat Przedszkolaka

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	326,61	326,61	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	13.400,00	100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.970,39	27.970,39	100
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.889,51	27.889,51	100
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.233,11	94,85
	Ogółem	70.886,51	70.819,62	99,91

Projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet X, poddziałanie 10.01.01 – Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Projekt zakładał utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Ponadto działania ukierunkowano na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Miejsca na nowe oddziały powstały dzięki adaptacji i przebudowie budynku „B” dawnej Szkoły Podstawowej Nr 3. Projekt realizowany jest w okresie styczeń 2020 – luty 2022.

Środki bieżące wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne, umowy zlecenia, zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 190.275,33**§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu niepublicznej jednostki oświaty**

Środki zaplanowano w kwocie 209.200,00, wykonano w wysokości 132.574,39, tj. w 63,37%.

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

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Angelove Przedszkole – plan 130.000,00, wykonanie 72.274,39, średnio 20 dzieci.
- Klubu dziecięcego „Aniołek” – plan 36.000,00, wykonanie 17.100,00, średnio 10 dzieci.
- Niepubliczny żłobek Hula Hop ODYSEJA Edukacja sp. z o.o. – plan 43.200,00, wykonanie 43.200,00, średnio 24 dzieci.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 67.840,00, a wydatkowano 57.700,94, co stanowi 85,05% planu.

Lp.	Nazwa Przedszkola	Plan	wykonanie	Ilość dzieci	wykonanie 2021
1.	Gmina Chełmża Niepubliczne Przedszkole ul. Paderewskiego 11 i Oddział Przedszkolny Zelgno	45.690,00	45.320,98	11	44.439,44
2.	Gmina Miasto Toruń Niepubliczne Przedszkole „New Art.” i „Jagódka”	7.140,00	2.514,04	2	6.466,12
3.	Gmina Łysomice „Pod Klonowym Listkiem”	6.000,00	5.994,00	1	2.317,12
4.	Gmina Łubianka Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” i „Promyczek”	9.010,00	3.871,52	1	8.805,26
	Razem	67.840,00	57.700,94	15	62.027,94

80107 - Świetlice szkolne – 228.402,08

Wydatkowanie środków na utrzymanie świetlic szkolnych zwiększyło się o 8.789,06, tj. o 4%.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	10.000,00	8.195,10	81,95	8.714,57
Szkoła Podstawowa Nr 3	16.000,00	14.426,70	90,17	6.298,60
Szkoła Podstawowa Nr 5	11.000,00	8.883,24	80,76	10.752,16
	37.000,00	31.505,04	85,15	25.765,33

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 22,28%, tj. o kwotę 5.739,71.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Naliczenie Funduszu Pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.600,00	959,72	59,98	775,82
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.400,00	69,63	4,97	1.097,90
	4.000,00	1.029,35	25,73	1.873,72

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 35,22%, tj. o kwotę 1.018,89.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą oraz 10% na zasilenie funduszu mieszkaniowego, zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.350,00	3.349,73	99,99	3.028,21
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.737,00	3.349,73	58,39	3.028,21
Szkoła Podstawowa Nr 5	3350,00	3.349,73	99,99	3.028,21
	12.437,00	10.049,19	80,80	9.084,63

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego pozostało na tym samym poziomie.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	-	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.000,00	404,57	20,23	178,18
Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	-	0,00
	2.000,00	404,57	20,23	178,18

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	50.000,00	47.147,15	94,29	47.028,83
Szkoła Podstawowa Nr 3	90.000,00	80.406,65	89,34	50.960,30
Szkoła Podstawowa Nr 5	48.000,00	45.668,72	95,14	73.049,95
	188.000,00	173.222,52	92,14	171.039,08

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 2.183,44, tj. o 1,28%.

W świetlicach kwotę 173.222,52 przeznaczono na:

	ogółem	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
płace nauczycieli	138.887,02	45.355,75	51.672,18	41.859,09
godziny ponadwymiarowe	8.091,50	-	4.281,87	3.809,63
nagroda jubileuszowa	9.781,04	-	9.781,04	-
nagrody DEN	1.791,40	1.791,40	-	-
odprawa emerytalna	14.671,56	-	14.671,56	-
Razem	173.222,52	47.147,15	80.406,65	45.668,72

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.000,00	3.996,29	99,91	3.737,47
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.100,00	3.621,35	88,33	3.855,30
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.600,00	4.573,77	99,43	4.079,31
	12.700,00	12.191,41	96,00	11.672,08

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 4,45%, tj. o kwotę 519,33.

80132 - Szkoły artystyczne – 44.520,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.228,22

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.100,00	1.015,20	92,29	2.640,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	431,00	430,20	99,81	8.277,77
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.000,00	0,00	0,00	5.240,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	4.000,00	2.000,00	50,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	5.000,00	2.880,00	57,60	1.014,60
Razem	11.531,00	6.325,40	54,86	17.172,37

W Przedszkolu Miejskim Nr 1, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje opłacono studia podyplomowe z zakresu „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością, autyzmem i zespołem Aspergera”.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje opłacono studia podyplomowe z zakresu „Logarytmika w pracy pedagogicznej” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością, autyzmem i zespołem Aspergera”.

Wydatki zmniejszyły się o 10.846,97, tj. o 63,17%.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.900,00	3.5869,00	73,18	12.290,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.069,00	5.069,00	100	6.600,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.000,00	2.960,00	98,67	1.296,56
Przedszkole Miejskie Nr 1	100,00	430,03	43,00	1.500,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	100,00	857,79	85,78	678,00
Razem	14.969,00	12.902,82	86,20	19.724,56

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 opłacono webinarium „Gry i zabawy matematyczne”, „Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu n-li”, „Nowe standardy zatrudniania n-li”, „Jak pracować z dzieckiem autystycznym z zespołem Aspergera”.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 opłacono szkolenie Rady Pedagogicznej – webinarium „Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka”, kurs pozytywnej dyscypliny dla n-li, „Metody nauki czytania i pisanie w p-lu i klasach 1-3”, „Awans na stopień n-la mianowanego i dyplomowanego”.

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 6.821,74, tj. o 34,59%.

80148 – Stołówki szkolne – 458.758,38

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	178.800,00	178.155,58	99,09	153.844,28
Szkoła Podstawowa Nr 5	164.000,00	161.750,88	98,63	129.799,82
Razem	343.800,00	339.906,46	98,87	283.644,10

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 19,84%, tj. o kwotę 56.262,36.

Kwotę 339.906,46 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 5
płace obsługi i administracji	316.861,46	168.046,58	148.814,88
nagrody jubileuszowe	18.060,00	7.224,00	10.836,00
nagrody DEN	4.985,00	2.885,60	2.100,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	12.800,00	12.759,19	99,68	11.117,70
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.800,00	7.776,29	99,70	7.902,03
Razem	20.600,00	20.535,48	99,69	19.019,73

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 7,97%, tj. o kwotę 1.515,75.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,10% i 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	33.600,00	30.974,68	92,19	25.526,54
Szkoła Podstawowa Nr 5	29.400,00	26.100,20	88,78	15.710,62
Razem	63.000,00	57.074,88	90,60	41.237,16

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.650,00	1.505,57	32,38	2.059,28
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.250,00	2.544,48	78,29	1.072,33
Razem	7.900,00	4.050,05	51,27	3.131,51

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	362,48	90,62	105,08
Szkoła Podstawowa Nr 5	200,00	200,00	100	200,00
Razem	600,00	562,48	93,75	305,08

Środki wydatkowano na zakup artykułów gastronomicznych jako wyposażenia kuchni.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej.

	Plan	wykonanie	%	Energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2021r.
SP Nr 2	13.500,00	10.938,28	81,02	2.202,27	3.040,84	109,69	5.585,48	10.014,44
SP Nr 5	12.500,00	11.718,30	93,75	4.932,98	1.515,96	170,50	5.098,86	11.079,47
Razem	26.000,00	22.656,58	87,14	7.135,25	4.556,80	280,19	10.684,34	21.093,91

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 7,41%, tj. o kwotę 1.562,67.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	261,77	52,35	431,72
Szkoła Podstawowa Nr 5	500,00	406,92	81,38	306,17
Razem	1.000,00	668,69	66,87	737,89

Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	6.652,00	6.651,88	100	6.201,04
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.652,00	6.651,88	100	4.650,78
Razem	13.304,00	13.303,76	100	10.851,82

Kwotę 13.303,76 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 36.055,06

§	plan	wykonanie	% wyk	PM Nr 1	PM Nr 2	wykonanie 2021 r.
4110	6.000,00	5.110,61	85,18	5.110,61	0,00	10.955,52
4120	900,00	734,12	81,57	734,12	0,00	1.560,79
4790	31.000,00	30.210,33	97,45	30.210,33	0,00	63.706,14
Razem	37.900,00	36.055,06	95,13	36.055,06	0,00	76.222,45

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 40.167,39, tj. o 52,70.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 332.826,05

§	plan	wykonanie	% wyk	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	wykonanie 2021 r.
4110	107.757,00	47.778,32	44,34	17.195,73	18.876,50	11.706,09	62.347,74
4120	15.352,00	6.817,78	44,41	2.450,81	2.690,37	1.676,60	8.660,81
4790	626.582,00	278.229,95	44,40	100.033,28	109.811,93	68.384,74	363.327,52
Razem	749.691,00	332.826,05	44,40	119.679,82	131.378,80	81.767,43	434.336,07

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zmniejszyły się o 23,37%, tj. o kwotę 101.510,02.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 86.280,86

§	plan	wykonanie	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	wykonanie 2021r.
4210	866,64	854,26	98,57	301,77	286,51	265,98	1.449,51
4240	86.665,11	85.426,60	98,57	30.177,10	28.651,14	26.598,36	144.951,42
Razem	87.531,75	86.280,86	98,57	30.478,87	28.937,65	26.864,34	146.400,93

Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowanie zmniejszyło się o 60.120,07, tj. o 41,07%.

80195 - Pozostała działalność – 72.201,18

§	Plan	Wyk.	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	PM 1	PM 2	CUW	Wyk. 2021r.
3020	7.300,00	7.300,00	100	2.560,00	1.830,00	1.750,00	930,00	230,00	0,00	8.236,00
4210	2.040,00	2.035,69	99,79	1.035,71	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
4240	13.172,00	11.629,12	88,29	3.418,07	6.000,00	2.211,05	0,00	0,00	0,00	15.837,89
4300	68.888,00	51.236,37	74,38	2.389,40	769,39	1.752,40	0,00	0,00	46.325,18	58.563,77
Razem	91.400,00	72.201,18	78,99	9.403,18	9.599,37	5.713,45	930,00	230,00	46.325,18	83.667,66

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie zryczałtowana, zakupiono akcesoria sportowe, tj. koszulki, torby na kije (SP 2), środki czystości (SP 3), pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, tj. kije do unihokeja, opłacono przegląd kserokopiarki, wkład własny w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy”, przewóz uczniów na zawody sportowe oraz dowóz 3 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Toruniu (CUW).

Poniższa tabelka przedstawia koszty w przeliczeniu na 1 ucznia i 1 etat nauczyciela w poszczególnych jednostkach „oświatowych”:

	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	PM Nr 1	PM Nr 2
Wykonanie wydatków	4.253.449,11	4.514.908,02	3.584.985,42	2.277.650,78	2.386.207,09
Liczba uczniów	411	391	299	203	193
Koszt utrzymania 1 ucznia	11.293,43	11.547,08	11.989,92	11.219,95	12.363,76
Ilość nauczycieli ogółem – etaty	35,34	41,84	27,98	20,60	16,79
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	131.341,22	107.908,89	128.126,71	110.565,57	142.163,06
Powierzchnia jednostki	3.415	3.528	2.637,37	965	2.689,68
Koszt 1 m² powierzchni	1.359,00	1.279,74	1.359,30	2.360,25	887,17

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 863.390,41 - wykonanie – 418.969,63, co stanowi 48,53% planu rocznego.

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 15,02%, tj. o 54.701,33.

85111 – Szpitale ogólne – 50.000,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 50.000,00

Zgodnie z zarządzeniem Nr 104/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 lipca 2022 r. dokonano objęcia 100 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 każdy, na łączną kwotę 50.000,00.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.700,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 12.700,00

Wynagrodzenie terapeuty zobowiązanego do prowadzenia, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 301.827,69

Dochody z tytułu opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 395.188,18, tj. o 79,02% więcej od zrealizowanych wydatków w roku 2021, a z tytułu a z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 164.499,65 co razem daje nam kwotę 559.687,83. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 351.969,63. Do wydatkowania w 2023 roku pozostała kwota 207.718,20. Wydatki na zadania realizowane zgodnie z preliminarzem zostały przedstawione w załączniku Nr 31 do niniejszego sprawozdania.

85195 – Pozostała działalność – 54.441,94

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 17.000,00

Środki jako forma dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) wydatkowano dla:

- Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek "Łozanki", zgodnie z umową Nr FK/12/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Środki wydatkowane zostały na: zakup biletów wstępu do muzeum, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, usługi przewozowe.

- Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową Nr FK/12/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Środki zostały wydatkowane na wynajem autokaru i zakup koszulek Honorowych Dawców Krwi oraz opłaty za odpady.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 37.441,94

Środki wydatkowane zostały zgodnie z podpisaną umową Nr 4/U/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. na partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Gminy Miasta Chełmża i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.631.629,86 - wykonanie – 6.836.488,41, co stanowi 89,58% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 29,05%, tj. o 1.539.142,81.

Wydatki w zakresie zasiłków wypłaconych przez MOPS to realizacja następujących zadań:

- wypłata zasiłków: stałych, okresowych, celowych oraz świadczeń w naturze,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- obsługa usług opiekuńczych,
- opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- opłata za pobyt bezdomnych w Schroniskach,
- realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”,
- dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- wypłata zasiłków celowych na dożywianie,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- wypłata świadczeń wychowawczych,
- wypłata świadczeń w formie funduszu alimentacyjnego,
- wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych,
- wypłata świadczeń wychowawczych,
- wypłata dodatku osłonowego,
- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

- paczki żywnościowe w formie świadczenia rzeczowego.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie 2022	% wzrostu/spadku w stosunku do 2021	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2021
85202	1.098.246,48	33,75	277.109,83
85213	35.723,07	-8,98	-3.523,96
85214	505.968,79	-39,67	-332.760,91
85215	1.204.181,27	16,91	174.208,43
85216	424.818,22	-8,63	-40.104,73
85219	1.657.557,35	6,22	96.995,72
85228	129.250,00	-13,60	-20.350,0
85230	279.758,50	-22,35	-80.535,51
85295	1.500.984,73	-356,48	-1.468.103,94

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2021 – 2022 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2021	2022
Liczba rodzin	442	421
Liczba osób	969	708

Na „pomoc społeczną” w roku 2022 zaplanowano 16.234.975,86, z czego wydatkowano 15.662.734,86, co stanowi 96,48% planu. Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 14.169.857,02, tj. w 96,87%.

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.098.246,48

W 2022 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 31 osobom na łączną kwotę 1.098.246,48. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina.

Osoby przebywały w Domach pomocy Społecznej w Browinie (8 osób), Dobrzejewicach (5 osób), Mrągowie (1 osoba), Skęczniewie (1 osoba), Pigży (3 osoby), Przasnyszu (1 osoba), Wielkiej Nieszawce (1 osoba), Świeciu (1 osoba), Chełmnie (1 osoba), Gołuszyce (2 osoby), Suchorączku (2 osoby), Mgoszcz (1 osoba), Kraków (1 osoba), Parchnie (2 osoby), Grażmy (1 osoba).

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 35.723,07

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 61 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 505.968,79

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i w naturze – 7.898,50 dla 12 osób,
- schronienie – 125.310,51 dla 18 podopiecznych,
- zasiłki okresowe celowe z budżetu państwa – 372.759,78 dla 136 osób.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp. W 2022 roku zasiłki celowe wypłacono 12 osobom w kwocie 3.398,50, w tym dwie osoby otrzymały specjalny zasiłek celowy w kwocie 1.728,50. Wydatki w kwocie 4.500,00 zostały przeznaczone na obsługę mieszkańców podczas nieodpłatnego przekazywania żywności na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021.

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pomoc w formie schronienia oraz wsparcia rzeczowego (odzież, posiłek). W trybie procedowania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Świadczenie schronienia osobom bezdomnym – klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży”, wyłonione zostało Brodnickie Centrum Caritas, które posiada dwa schroniska: Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi im. Bł. Ks. St. W. Frelichowskiego znajduje się w

Chełmży, drugie Schronisko dla Osób Bezdomnych „Betania” w Brodnicy. W 2022 roku MOPS wydał decyzje przyznające schronienie dla 18 osób, tj. o 6 mniej niż w roku poprzednim. Koszt dobowego pobytu w schronisku dla osoby bezdomnej wynosił 40,00, natomiast koszt dobowego pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osoby bezdomnej wynosi 65,00.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej przyznanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dochód osoby samotnie gospodarującej – 776,00,
- dochód na osobę w rodzinie – 600,00.

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 136 osób, tj. o 109 osób mniej niż w 2021 r.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.204.181,27

Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.201.241,23

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2021 - 2022

Tytuł	2021 rok	2022 rok	% zwiększenia zmniejszenia do 2021
§ 3110 - kwota dodatków mieszkaniowych	1.019.323,19	1.201.241,23	17,85
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	219.063,83	287.264,82	31,13
- spółdzielczych	130.793,26	156.455,00	19,62
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	669.466,10	757.521,41	13,15

Liczba dodatków mieszkaniowych	4.662	4.991	7,06
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	960	1.185	23,44
- spółdzielczych	799	732	-8,39
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	2.903	3.074	5,89

Wydatkowanie środków w 2022 r. w stosunku do roku 2021 zwiększyło się o 181.918,04, tj. o 17,85%.

Dodatek energetyczny – 2.940,04

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 2.882,40

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 57,64

Zestawienie wypłaconych dodatków energetycznych w latach 2021 - 2022

Tytuł	2021	2022	% zwiększenia /zmniejszenia do 2021
Dodatek energetyczny	10.440,83	2.882,40	-72,39
Obsługa dodatku energetycznego	208,82	57,64	-72,40

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 7.558,43 w stosunku do roku ubiegłego.

85216 – Zasiłki stałe – 424.818,22

Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego – świadczenie 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 na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719,00, a minimalna 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę). W roku 2022 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 73 osobom, w tym 60 to osoby samotne, a 13 to osoby pozostające w rodzinie.

W roku 2021 zasiłki stałe pobierało 85 osób. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 40.104,73.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.657.557,35

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. W tym na wynagrodzenia i pochodne 1.497.614,30, a na wydatki

bieżące pozostałe 91.833,18, odpis na ZFŚS to kwota 38.835,87, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd w wysokości 25.445,00, na wydatki na PFRON. 3.829,00. Ogółem na dzień 31.12.2022 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 25 pracowników, w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- zastępca kierownika – 1 osoba,
- pracownicy socjalni – 7 osób,
- asystent rodziny – 2 osoby,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 osoby,
- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 8 osób,
- pozostali pracownicy administracyjni – 3 osoby:
 - stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. administracyjnych – 1 osoba.

W roku sprawozdawczym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 3 odprawy emerytalne.

Wydatkowanie środków do roku ubiegłego zwiększyło się o 96.995,72.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 129.250,00

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 19 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 3 roku do 48, z tego 2 osoby w większości upośledzonych umysłowo z mózgowym porażeniem dziecięcym, 2 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z Autyzmem atypowym, 1 osoba z zespołem Downa, 1 osoba z zespołem Aspergera i 32 osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi. Realizatorem usług była Pracownia Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Torunia oferująca kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, z którą MOPS podpisał umowę na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ze stawką godzinową w wysokości 110,00. Usługi są odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. W 2022 roku 2 osoby z uwagi na niski dochód zwolnione zostały z odpłatności. Liczba świadczeń, jaka została zrealizowana w 2022 roku to 1.175 godzin. W ramach usług udzielana była pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej. Wydatkowanie środków jest mniejsze od ubiegłorocznego o 20.350,00.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 279.758,50

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 195.111,50,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 74.820,00,
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 5.000,00.

MOPS realizuje rządowy program „**Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023**”. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2022 roku wyniósł 274.931,50, w tym dotacja 198.583,00, środki własne 76.348,50. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 129 osób (w roku 2021 – 142 osoby), w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 18 osób (w roku 2021 - 20 osób),
- uczniowie szkół podstawowych – 89 osób (w roku 2021 - 82 osoby),
- pozostałe osoby – 29 osób (w roku 2021 – 40 osób).

Średni koszt posiłku wyniósł 12,62. Ponadto 39 osobom (w roku 2021 – 40 osobom) starszym, chorym, samotnym wykupiono posiłki w Centrum Ekonomii Społecznej BONUM w Brodnicy – cena posiłku (pełen obiad) to 23,50. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 145 osób (w roku 2021 - 247 osób), dla których w ciągu roku sprawozdawczego wypłacono 435 świadczeń (w 2021 roku – 952 świadczenia). Koszt jednego świadczenia wyniósł 172,00 (w roku 2021 – 196,18).

W ramach w/w programu 10 osób korzystających z MOPS otrzymało na święta artykuły spożywcze w postaci paczki żywnościowej o wartości 500,00. Całkowity koszt świadczenia w postaci produktów żywnościowych w 2022 roku wyniósł 5.000,00 (w roku 2021 – 5.000,00).

85295 – Pozostała działalność – 1.500.984,73

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- **16.883,20** - prace społecznie-użyteczne, które są instrumentem aktywizacji zawodowej skierowanej do osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadającymi status osoby bezrobotnej, z której w 2022 roku skorzystało 19 osób, zadanie realizowane w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego, oddział zamiejscowy w Chełmży,
- **4.800,00** - wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, prawo to wynika z art. 162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniem prawomocnego postanowienia sądu powszechnego,

- **1.469.690,76** - dodatek osłonowy, w tym: wypłata dodatku osłonowego w kwocie 1.440.873,30 oraz koszty gminy związane z wypłatą dodatków w kwocie 28.817,46. W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 2.674 wniosków. MOPS wydał: 2.414 informacji o przyznaniu, 130 decyzji odmownych, a 116 wniosków pozostało bez rozpatrzenia. Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem było rekompensowanie rosnących cen m.in. prądu, gazu oraz produktów żywnościowych. Ponadto osoby, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego mogły się ubiegać o podwyższony dodatek osłonowy. Osoby, które złożyły wnioski do 31 stycznia 2022 r. otrzymały dodatek osłonowy w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można było składać do dnia 31 października 2022 r. Środki na wypłatę dodatku osłonowego pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- **92,12** to świadczenie z Funduszu Pomocy wypłacane obywatelom Ukrainy.

- **9.518,65** na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka. MOPS od sierpnia 2022 r. realizuje powyższy program. Korzysta z niego 21 beneficjentów posiadających opaski, na które zawarta została umowa do 31.12.2023 r. Przez ten czas beneficjenci projektu mają możliwość korzystania z opaski, które zakładane są na nadgarstek zapewniając bezpieczeństwo noszącemu. Teleopieka to usługa, dzięki której użytkownik w każdej chwili i z każdego miejsca może połączyć się z telecentrum medycznym za pomocą przycisku SOS. Przy realizacji projektu zaangażowany jest pracownik w wymiarze 1/5 etatu – wynagrodzenie w kwocie 2.283,33, zakup opasek Sidly Care 2 w okresie sprawozdawczym ze środków unijnych to kwota 3.586,22 natomiast wkład własny wyniósł 193,68, zakup materiałów biurowych to kwota 100,00.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 6.432.586,11, - wykonanie – 6.057.552,69, co stanowi 94,17% planu rocznego.

85395 – Pozostała działalność – 6.057.552,69

§ 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.407,31

Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji następujących projektów:

- „**Eu-geniusz w świecie 3D**”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z ościennymi gminami. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek

3D, podniesienie kompetencji nauczycieli (obsługa i wykorzystywanie drukarek 3D oraz oprogramowania) i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży. W roku sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w kwocie **2.604,68**.

- „**EU-geniusz na poziomie**”. Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem zadania, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Miasto Chełmża, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "EU-geniusz na poziomie" adresowany jest do uczniów szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem. W Gminie Miasta Chełmża są to: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5. W roku sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w kwocie **1.802,63**.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 25.000,00

Środki wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z umową nr FK/14/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pn. Radość niepełnosprawnych naszą radością.

§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.004,00

§ 3257 Stypendia różne – 41.731,95

§ 3259 Stypendia różne – 34.050,57

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.028,47

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.023,65

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 544,49

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 46.347,05

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.085,31

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 35.988,89

§ 4227 Zakup środków żywności – 14.199,73

§ 4229 Zakup środków żywności – 660,00

§ 4287 Zakup usług zdrowotnych – 2.480,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 109.882,56

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1.000,00

§ 4437 Różne opłaty i składki – 234,00

Środki w kwocie **359.260,67** wydatkowano na realizację następujących projektów:

1. **Przyszłość w moich rękach** - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Środki w kwocie **293.549,86** wydatkowano na składki na ubezpieczenia i opłacenie umowy zlecenie dla psychologa, pedagoga, trenera kompetencji i umiejętności społecznych, doradcy zawodowego, animatorki, obsługi księgowej i kadrowej, dodatki specjalne dla personelu projektu. W ramach projektu utworzone były 3 grupy samopomocowe po 10 osób oraz grupa zawodowa 15 osób. Grupy samopomocowe miały swojego opiekuna – animatora oraz otrzymali wsparcie: psychologa, pedagoga oraz coacha raz w miesiącu. Grupa zawodowa w ramach instrumentu aktywizacji społecznej otrzymała wsparcie trenera kompetencji i umiejętności społecznych oraz miała spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, na których został sporządzony Indywidualny plan działania. Każdy uczestnik grupy otrzymał wsparcie doradcy zawodowego w wymiarze 5 godzin.

Wartość całkowita projektu – 383.572,50

Całkowita wartość dofinansowania – 326.036,62

Wkład własny gminy – 57.535,88

2. **Klub otwartych drzwi – Edycja II** - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Środki w kwocie **51.660,00** wydatkowano na dodatki do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenie dla psychologa, dietetyka, trenera sportowego, osoby prowadzącej warsztaty z ekologii, instruktora zajęć z edukacji komputerowej, animatora społecznego, obsługi księgowej i kadrowej. W ramach projektu odbywały się: warsztaty z komunikacji, spotkania rękodzielnicze, warsztaty technologiczne, zajęcia ruchowo-zdrowotne, tj. gimnastyka dla seniora, spotkania z dietetykiem i pielęgniarką oraz zajęcia na basenie, warsztaty „Motyli ogród”, wycieczki oraz spacer z przewodnikiem, wspólne śpiewanie, wsparcie psychologa, dzień Seniora na zakończenie projektu.

Wartość całkowita projektu – 51.660,00

Całkowita wartość dofinansowania – 50.000,00

Wkład własny gminy – 1.660,00

3. **Klub młodzieżowy – równe szanse** - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 2020 r. celem jest zapewnienie wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i zdrowotnego. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miasta Chełmży oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na powyższy program w roku sprawozdawczym wydatkowano **14.050,81**. Środki przeznaczono na dodatki specjalne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenie dla psychologa, osoby prowadzącej zajęcia z matematyki, języka angielskiego i trenera. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe do zajęć, biurowe, dydaktyczne i plakaty informacyjne. W ramach projektu odbyły się następujące działania: wsparcie w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych, zajęcia podnoszące wiedzę z matematyki, zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności (j. angielski), promowanie zdrowego stylu życia, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, poradnictwo z elementami socjoterapii, wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.

Wartość całkowita projektu – 40.700,00

Całkowita wartość dofinansowania – 38.665,00

Wkład własny gminy – 2.0350,00

Dodatek węglowy – 5.410.110,98

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00, które przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2019 wniosków.

W odpowiedzi wydanych zostało:

- 1.769 informacji o przyznaniu świadczenia,
- 48 decyzji odmownych,
- 202 wnioski zostały zostawione bez rozpatrzenia.

Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 5.307.000,00, a na obsługę wypłaty świadczenia kwotę 103.110,98.

Inne źródła ciepła – 213.179,73

Powyższy dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe, zasilany peluletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego) w kwocie 3.000,00,
- kocioł olejowy w kwocie 2.000,00,
- w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym w kwocie 1.000,00,
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG w kwocie 500,00.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 132 wnioski.

W odpowiedzi wydanych zostało:

- 106 wniosków o przyznaniu świadczenia,
- 13 decyzji odmownych,
- 13 wniosków zostało bez rozpatrzenia.

Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 209.000,00, a na obsługę wypłaty świadczenia kwotę 4.179,73.

Fundusz Pomocy Ukrainie – 45.594,00

Minister Finansów przyznał środki z **Funduszu Pomocy** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 45.594,00.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 209.333,00, wykonanie – 167.298,64, co stanowi 79,92% planu rocznego.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 167.298,64

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek i wyprawkę szkolną w kwocie 197.333,00, wydatkowano 166.522,73, co stanowi 84,39% planu. W tym: 151.058,59 stanowią środki od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, 15.464,14 środki własne Urzędu Miasta, a 775,91 to

świadczenia (stypendia) wypłacane obywatelom Ukrainy. Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 45,08%, tj. o kwotę 136.701,05.

Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe	Szkoły ponadpodstawowe	Szkoły policealne	Razem
Stypendia szkolne I–XII 2022	110.862,72	43.778,73	0,00	154.641,45

Z tej formy pomocy skorzystało 208 uczniów.

Rozliczenie wydatkowanych środków na dofinansowanie podręczników szkolnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk	Wykonanie za 2021
CUW	17.225,00	-	-	-
Zespół Szkół Specjalnych	-	8.993,07	52,21	11.014,95
Zespół Szkół Średnich	-	2.881,28	16,77	3.947,20
	17.225,00	11.881,28	68,98	14.962,15

Wydatkowanie środków na dofinansowanie do podręczników szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 20,59% i o kwotę 3.080,87.

Dział 855 - RODZINA

Plan – 12.970.728,80 - wykonanie – 12.954.112,80, co stanowi 99,87% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 39,14%, tj. o 8.329.616,74.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie 2022	% wzrostu/spadku w stosunku do 2021	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2021
85501	5.906.565,26	-59,37	-8.631.790,74
85502	6.571.738,95	2,43	155.730,95
85503	1.755,80	280,12	1.293,89
85504	66.334,17	4,37	2.775,58
85508	330.961,82	60,28	124.466,43
85513	76.756,80	30,43	17.907,15
X	12.954.112,80	39,14	8.329.616,74

85501 - Świadczenie wychowawcze – 5.906.565,26

Świadczenia wychowawcze wypłacono na kwotę 5.887.294,20, natomiast wydatki w wysokości 0,33%, tj. w kwocie 19.271,06 przeznaczone zostały na wydatki związane z obsługą świadczenia. Świadczenia wychowawcze są świadczeniem realizowanym przez gminy od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Ośrodek wypłacał tylko świadczenie do końca maja 2022 r. dla osób, które złożyły wnioski w 2021 roku.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.571.738,95

Wydatkowanie środków jest większe od wydatków roku 2021 o 155.730,95.

Wypłatę świadczeń zrealizowano w kwocie 6.391.339,01, z przeznaczeniem na:

1. zasiłek dla opiekuna – 17.360,00 dla 3 osób,
2. świadczenie rodzicielskie – 424.157,89 dla 42 osób,
3. świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 4.884.121,52 dla 643 rodzin,
4. fundusz alimentacyjny – 617.011,05 dla 129 rodzin,
5. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 448.688,55 za 69 osób.

Wydatki w wysokości 3% w kwocie 166.115,15 przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych. W roku sprawozdawczym 750 rodzin otrzymało świadczenie rodzinne, w 2021 r. 900 rodzin.

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja ich jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia 18- stego roku. Na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował

pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. To zaświadczenie można od komornika uzyskać samemu, może także o nie wystąpić organ właściwy wierzyciela, tj. odpowiednio urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 900,00 na jednego członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. korzystały 83 rodziny. Liczba uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 129 osób.

**Realizacja świadczeń wychowawczych, rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
w latach 2021 – 2022**

	2021	2022
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	5.207.695,68	5.325.639,41
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	693.582,38	617.011,05
Kwota odprowadzonych składek społecznych	342.868,78	448.668,55
Ilość rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne	900	750,00
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	14.416.226,66	5.887.294,20

Kwotę 14.284,79 wypłacono obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, w tym:

- 14.041,55 na świadczenia społeczne,
- 243,24 na zakup towarów (leków i żywności).

85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.755,80

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia, więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć

wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. przyjęto 149 wniosków, przyznano 331 kart tradycyjnych i 335 kart elektronicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny – 66.334,17

W 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony było 2 asystentów rodziny. Jedną z głównych funkcji asystenta rodziny jest nauka prawidłowych relacji rodzinnych. 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. Asystent rodziny pracuje głównie w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem uzależnienia, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Asystent zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymał dodatek do wynagrodzenia z programu „Program asystent rodziny na rok 2022” finansowany ze środków Funduszu Pracy. Asystent wsparciem objął 17 rodzin.

85508 – Rodziny zastępcze – 330.961,82

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z póź. zm.), gdzie mówi się o obowiązku gminy w partycypowaniu kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka, w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. Gmina ponosi odpłatność w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 r. w pieczy zastępczej przebywało 63 dzieci, a koszty związane z ich pobylem to kwota 330.961,82 (środki własne gminy). W roku ubiegłym było w pieczy zastępczej 48 dzieci, a koszty wyniosły 206.495,39, tzn. że nastąpił wzrost o 124.466,43.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 76.756,80

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 69 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.043.694,46 - wykonanie – 9.577.140,40, co stanowi 86,72% planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2022 r. w stosunku do roku 2021 zmniejszyła się o 38,05%, tj. o 5.881.590,07 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	272.606,09	2,84	313.063,44	2,03	-40.457,35
90002	3.630.540,47	37,91	4.017.782,07	25,99	-387.241,60
90003	668.623,31	6,98	720.120,70	4,66	-51.497,39
90004	574.448,27	6,00	422.521,38	2,73	151.926,89
90005	26.451,15	0,28	9.000,00	0,06	17.451,15
90013	60.307,80	0,64	61.559,80	0,40	-1.252,00
90015	1.026.573,43	10,72	1.214.107,33	7,85	-187.533,90
90019	14.221,05	0,15	2.200,00	0,01	12.021,05
90026	3.761,60	0,04	1.785,00	0,01	1.976,60
90095	3.299.607,23	34,44	8.696.590,75	56,26	-5.396.983,52
Ogółem	9.577.140,40	100	15.458.730,47	100	-5.881.590,07

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 272.606,09

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 81.269,22

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/248/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Dotacja w stosunku do roku 2021 r. zmniejszyła się o 40.748,42.

§ 4260 – Zakup energii – 1.336,87

Środki wydatkowane były na regulowanie płatności za zużytą wodę przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 190.000,00

Ze środków z tej pozycji sfinansowana została opłata za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta – wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami – 3.630.540,47

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.307,48

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.008,08

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.818,40

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 2.026,11

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 352,46

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.184,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych– 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.519.938,55

Powyższa kwota na „gospodarkę odpadami” została wydatkowana między innymi na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 271/U/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – 3.481.552,55,
- wysyłkę korespondencji – 11.748,00,
- usuwanie dzikich wysypisk – 26.638,00.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.870,84

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 34,55

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.:

- 11.508 osoby deklarowały podstawowy system segregacji odpadów komunalnych,
- 243 osoby deklarowały ulgę z tytułu posiadania kompostownika.

Łącznie systemem objętych jest 11.751 osób.

Zaległości z tytułu „odpadów komunalnych” na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 229.058,44, w tym:

- kwota należności głównej – 192.445,44,
- odsetki – 36.613,00.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wyniosły 207.442,43, w tym:

- kwota należności głównej – 178.777,43,
- odsetki – 28.665,00.

W roku sprawozdawczym wystawiono 547 upomnień i 181 tytułów wykonawczych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 668.623,31

Oczyszczanie ulic i placów – 496.069,70

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą usługi był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 172.553,61

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zieleni miejskiej oraz ciągu ulic: Gen. W. Sikorskiego, Rynek i Chełmińskiej. Realizacja tegoż zadania polegała na podjęciu następujących działań: odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą oraz podejmowaniu innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była firma Handlowo – Usługowa „JOSEF”, Mariusz Omiotek, Grzywna, 87-140 Chełmża.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 574.448,27

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 574.448,27

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

- konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 45.005,70,
- usuwanie gniazd ptasich w Parku Wilsona – zadanie nie było realizowane z uwagi na brak gniazd – 0,00,
- przycinka drzew (23 lip) przy ul. Lipowej wraz z uporządkowaniem terenu. Prace zostały wykonane przez PHU ALDOM s.c. z Torunia – 13.662,00,

- specjalistyczne wycięcie 2 sztuk drzew tj. wierzby o dwóch pniach o obwodach 281 cm i 292 cm i topoli o dwóch pniach o obwodach 303 cm i 324 cm zlokalizowanych na terenie komunalnym przy ul. Chełmińskie Przedmieście (przy rowie melioracyjnym). Prace zostały wykonane przez firmę Wycinka i Przycinka Drzew Eugeniusz Obrębski, z miejscowości Szyldak – 13.900,00,
- sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - cięcie i żywopłotów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
 - zakup i nasadzenie bratków,
 - zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - wykonano nasadzenia 60 sztuk drzew i 2000 krzewów.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 501.880,57, w tym 47.166,42 pochodziło z Fundusz Gminnego.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 26.451,15

Środki wydawkowano na realizację porozumienia zawartego w dniu 29.01.2021 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Chełmża na realizację programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działający na potrzeby omawianego programu czynny był łącznie 600 godzin. Za jego pośrednictwem wydano w 2022 roku: wydano 5 wniosków o dofinansowanie, odbyły się 4 spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami miasta, 41 konsultacji indywidualnych a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 21 zaświadczeń na potrzeby przedmiotowego programu.

Realizacja programu w ujęciu całościowym, tj. od 2021 do 2022 roku przedstawia się następująco:

- złożono 185 wniosków o dofinansowanie,
- zawarto 165 umów,

- zrealizowano 95 przedsięwzięć,
- wypłacono dotacje na kwotę 1.432.703,45.

Środki wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.048,51
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.900,55
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 158,57
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13,49

b) zakupy, tj. kupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC GR-J5955DW, wyświetlacz LED GR403 oraz papier:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.830,03

c) pozostałe usługi, tj. sfinansowano produkcję filmu promującego program „Czyste Powietrze” oraz reklamę prasową do powyższego programu.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.500,00

90013 – Schroniska dla zwierząt – 60.307,80

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 60.307,80

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2022 r. wyniósł 48.000,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 15 sztuk psów i 20 sztuk kotów – 12.307,80.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.026.573,43

§ 4260 – Zakup energii – 608.806,85

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych obiektów. Dostawca energii to Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu oraz Energa Obrót S.A.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 307.549,40

Środki wydatkowano na prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 217,18

Środki wydatkowano na opłaty z tytułu pozostawienia w udostępnionej części gruntu urządzenia liniowego infrastruktury technicznej, z tytułu zajęcia gruntu PKP SA.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110.000,00

- Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 59.000,00,
- Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 36.000,00,
- Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 15.000,00.

Na poniżej zaplanowane zadania inwestycyjne (w roku sprawozdawczym 2022 odbyły się przetargi i zostały podpisane umowy na roboty budowlane) utworzono wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Termin zakończenia realizacji zadań upływa 30.06.2023 r.

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej,
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej,
3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.221,05

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.950,50

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.016,75

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.253,80

Środki wydatkowano na przeprowadzenie akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątanie Świata – Polska 2022 rok”, tj. sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych, zakupiono worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia powyższych akcji oraz sfinansowano zebranie i wywiezienie zebranych odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 3.761,60

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.761,60

W ramach powyższego paragrafu usunięto odpady zawierające azbest z czterech nieruchomości o łącznej wadze 6,78 ton. Zadanie było zrealizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

90095 – Pozostała działalność – 3.299.607,23

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.907,20

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 1.045,00,
- zakupiono 10.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 sztuki dystrybutorów – 3.862,20.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 425.401,35

1. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 337.523,89

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

2. Wystrój świąteczny – 57.992,12

- sfinansowano prace związane z zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych oraz oświetlenia na choince zlokalizowanej w tzw. sadku, a także sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą (transportem) i demontażem choinki na Rynek, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży, koszt 41.192,12,

- sfinansowano demontaż oświetlenia świątecznego (51 szt. elementów), które było zlokalizowane na terenie miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża - koszt 16.800,00.

3. Lecznica weterynaryjna – 9.396,00

Środki wydatkowano na podpisanie umowy z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsky, Kopacz s.c. z siedzibą przy ulicy ks. P. Skargi 17, 87-140 Chełmża na udzielanie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych, zwierzętom dziko żyjącym (8 interwencji), wykonywanie sterylizacji kotek i kastracji kotów. Łącznie wysterylizowano lub wykastrowano 36 sztuk zwierząt.

4. Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 7.380,00

W ramach powyższej kwoty wykonano Program Ochrony Środowiska Gminy Miasta Chełmża na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę

Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka. Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chełmży w dniu 9 czerwca 2022 r.

5. Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska miasta Chełmży na lata 2016-2019 z perspektywa na lata 2020-2023 – 5.904,00

W dniu 12 maja 2022 r. podpisano umowę z firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka na wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska miasta Chełmży na lata 2016-2019 z perspektywa na lata 2020-2023. Raport po wykonaniu został w dniu 22 grudnia 2022 r. przedłożony Radzie Miasta Chełmży.

6. Usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną dot. budowy Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla SP Nr 5 – 1.662,96

Środki zostały wydatkowane na rozliczenie usług nadzoru właścicielskiego świadczonych przez Orange Polska S.A polegających na usunięciu kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną związaną z budową sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

7. Wykonanie tablic pamiątkowych (PFRON, FRKF) – 376,38

Środki dotyczą wykonania tablic pamiątkowych związanych ze współfinansowaniem zadania pn. "Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Państwowego funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Wykonanie audytów ex post dla budynków objętych projektem „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta” – 5.166,00

Środki wydatkowano związku z koniecznością przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego związanego z przedsięwzięciem pn. "Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta", tj. na wykonanie audytów ex post dla budynków objętych przedmiotowym projektem.

WYDATKI INWESTYCYJE

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.860.684,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 479.718,57

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 528.896,11

Lp.	Nazwa	Wykonanie
1.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	60.000,00
2.	Budowa parkingu przy ul. Polnej	0,00
3.	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1.500.000,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb	20.000,00
5.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40.000,00
6.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	140.684,00
7.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z obrębem 12 ma odcinku około 250 mb	100.000,00
8.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1.008.614,68
Ogółem		2.869.298,68

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest niższe od wydatków zrealizowanych w 2021 r. o 5.388.886,17, tj. o 65,26%.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.217.507,00 - wykonanie – 2.206.148,62, co stanowi 99,49% planu rocznego.

Poniesione w 2022 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2021 o 12,26%, tj. o 241.019,62 i związane jest to związane z organizacją Dni Chełmży po pandemii.

92116 – Biblioteki – 1.985.507,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.985.507,00

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 r. wyniosła 122.350,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 60.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki w kwocie 60.000,00 wydatkowane zostały na prace konserwatorskie związane z elewacją kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży, a także murem okalającym działkę, na której usytuowana jest świątynia, zgodnie z umową nr FK/42/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

92195 - Pozostała działalność – 160.641,62

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 65.000,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 17.000,00:

- zgodnie z umową nr FK/33/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „*Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym*”.

Otrzymane środki wykorzystano na utrzymanie działalności zespołu, tj. remonty instrumentów muzycznych, szkolenia, usługi transportowe, telekomunikacyjne oraz zakup akcesoriów w kwocie 15.000,00,

- zgodnie z umową nr FK/51/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. na pokrycie części kosztów transportu na wyjazd Orkiestry Dętej, na koncert w ramach Festiwalu Brasswood do Opery Leśnej w Sopocie w kwocie 2.000,00.

2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża”

w kwocie 8.000,00, zgodnie z umową nr FK/13/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „*Pamięć i historia 2*”, którego celem jest pamięć dla chełmżyńskiego patrioty i patrona polskiego harcerstwa St.W.Frelichowskiego. Środki wydatkowano na organizację Festiwalu piosenki harcerskiej i religijnej ku czci bł.ks.St.W.Frelichowskiego – Światłość w ciemności świeci, konkurs plastyczny „Nasz Wicek”, gra miejska „Śladami Wicka.

3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 30.000,00, zgodnie z umową nr FK/31/2022

z dnia 27 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na zadanie publiczne „*Jezioro Chełmżyńskie*”. Środki wydatkowano na druk publikacji.

4. Fundacja „Amicus” w kwocie 10.000,00, zgodnie z umową nr FK/17/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na zakup biletów do opery, wynajęcie autokaru oraz usługę gastronomiczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.000,00

Zgodnie z umową nr 5/U/22 z dnia 10 stycznia 2022 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za zamieszczenie ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński”.

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.934,82

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38.706,80

Środki z powyższych paragrafów (6058 i 6059) dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 4.962,80,
- Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 73.678,82.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 3.903.448,00 - wykonanie – 3.803.521,92, co stanowi 97,44% planu rocznego.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 191.000,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 191.000,00

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych, które zrzeszają w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	13.000,00	13.000,00	100

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia trenerów, utrzymanie bazy sprzętowej i lokalowej, wyżywienie zawodników, nagrody, opłacenie polisy OC klubu, opłata PZTW – składka członkowska za 2022 rok, transport sprzętu i zakup sprzętu. Umowa nr FK/32/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Klub Sportowy "Legia"	70.000,00	70.000,00	100
Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików i sekcji seniorów, szkolenia, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia dla kierowników drużyn i trenerów. Umowa nr FK/18/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.			
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	25.000,00	25.000,00	100
Środki wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych zarówno na terenie miasta Chełmża jak i poza obszarem naszego miasta, wyszkolenie zawodników dwóch sekcji żeglarskiej i kajakowej, opłaty za ubezpieczenie, energię elektryczną, wyżywienie zawodników, zakup sprzętu sportowego i zabezpieczającego. Umowa nr FK/16/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.			
Międzyszkolny Klub Sportowy	22.000,00	22.000,00	100
Środki wydatkował na zakup dyplomów, opłaty startowe, licencje zawodnicze, ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenia trenerów, zakup materiałów do sekcji modelarskiej. Umowa Nr FK/29/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.			
Polski Związek Wędkarski	4.000,00	4.000,000	100
Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie oraz wyżywienie zawodników. Umowa Nr FK/35/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.			
Stowarzyszenie Białe Żagle	3.000,00	3.000,00	100
Środki zostały wydatkowane na organizację koncertu i zakup nagród. Umowa Nr FK/49/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.			
Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	10.000,00	10.000,00	100
Środki wydatkowano na koszty transportu wyjazdu zawodniczek sekcji piłki nożnej na zwody sportowe. Umowa Nr FK/36/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.			
Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo”	7.000,00	7.000,00	100
Środki wydatkowano na opłaty za wynajem Sali na treningi zawodników klubu, wykupienie licencji, opłaty startowe, transport i noclegi. Umowa Nr FK/11/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.			
Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	5.000,00	5.000,00	100
Środki wydatkowano na wyjazdy osób na turnieje sportowe oraz na zakup nagród i medali. Umowa Nr FK/48/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.			

Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	13.000,00	13.000,00	100
<p>Środki wydatkowano na cele statutowe dla sekcji kajakowej, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody, materiały remontowe.</p> <p>Umowa Nr FK/36/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.</p>			
Akademia Piłkarska GOL Chełmża	11.000,00	11.000,00	100
<p>Środki wydatkowano na zakup nagród, pucharów, medali, bramek piłkarskich, wynagrodzenie trenera, koszty obsługi księgowej, obsługę turniejów, koordynację, prowadzenie nagłośnienia turnieju, wyżywienie zawodników i trenerów.</p> <p>Umowa Nr FK/37/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.</p> <p>Umowa Nr FK/44/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.</p>			
Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”	2.000,00	2.000,00	100
<p>Środki wydatkowano na organizację koncertów i imprez kulturalnych przeznaczonych dla chełmżyńskiej młodzieży oraz zabezpieczenie imprez organizowanych przez miasto, m.in. rajdy rowerowe, Półmaraton chełmżyński, zakup paliwa, nagród – proporczyków, opłata za wynajem lokalu, zakup wyrobów cukierniczych. Umowa Nr FK/19/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.</p>			
Klub Sportowy Chełmża „Futsal Team”	3.500,00	3.500,00	100
<p>Klub przeznaczył środki na opłatę noclegową za zawodników biorących udział w zawodach, wpisowe za udział w rozgrywkach, transport na mecze.</p> <p>Umowa Nr FK/32/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.</p> <p>Umowa Nr FK/47/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.</p>			
Klub Sportowy Tańca Mażoretkowego „Astro”	2.500,00	2.500,00	100
<p>Klub przeznaczył środki na transport zawodników na Mistrzostwa Polski do Węgorzewa. Umowa Nr FK/41/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.</p>			

92695 – Pozostała działalność – 3.612.521,92

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 2.605.903,49

W 2022 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a
2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Hotel Sportowy, ul. 3-go Maja 18
4. Plaża miejska „Ustronie” i trzy plaże niestrzeżone
5. Trzy place zabaw (Danonki, Netto, Polo)
6. Amfiteatr, ul. Bulwar 1000-lecia
7. Skate park, ul. Bulwar 1000-lecia
8. Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. Tumska 12a
9. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
10. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. Frelichowskiego
11. Stadion miejski, ul. 3-go Maja 18
12. Siłownia plenerowa
13. Pomost spacerowy
14. Siłownia Łazienna
15. Siłownia Frelichowskiego

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnienie w OSiT przedstawia się następująco:

1. Pływalnia kryta – 10 etatów,
2. Hala sportowa – 4,5 etatu,
3. Stadion miejski – 4 etaty,
4. Orlik I – 1,5 etatu,
5. Orlik II – 1 etat,
6. sekretariat – 1 etat,
7. Administracja – 1,5 etatu.

Wydatki Ośrodka Sportu i Turystyki według rodzajów działalności w 2022 roku

§	Hala sportowa	Pływalnia kryta	Plaża miejska + 3 plaże, place zabaw	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Kawiarenka	Orlik I	Orlik II	Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	1.342,96	6.614,36	2.148,45	344,67	0,00	0,00	623,00	761,18	0,00	2.959,79	0,00	14.794,41
4010	166.310,31	489.947,25	0,00	163.103,87	0,00	0,00	52.456,35	62.186,94	0,00	168.379,32	0,00	1.102.384,04
4040	11.384,87	34.516,86	0,00	12.889,97	0,00	0,00	3.101,48	4.647,16	0,00	12.091,79	0,00	78.632,13
4110	26.929,60	84.617,14	0,00	30.290,70	0,00	0,00	8.482,34	15.207,37	0,00	30.932,92	0,00	196.460,07
4120	1.028,75	8.746,92	0,00	1.949,85	0,00	0,00	697,68	1.606,78	0,00	3.752,38	0,00	17.782,36
4170	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.011,56	0,00	0,00	0,00	24.881,56
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00
4210	27.515,93	57.922,68	16.085,38	15.643,74	0,00	12.154,00	3.737,74	3.112,27	6.805,00	30.429,32	87,99	173.494,05
4260	96.921,14	313.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,67	18.862,58	8.269,20	32.727,70	0,00	479.321,69
4270	16.974,00	123,00	0,00	5.378,89	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,89
4280	300,00	930,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	180,00	0,00	445,00	0,00	2.035,00
4300	8.733,61	51.818,30	36.802,32	9.305,49	0,00	985,81	5.492,37	6.582,99	2.900,59	27.684,46	0,00	150.305,94
4360	563,09	540,03	0,00	2.457,15	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	3.632,27
4410	0,00	189,00	0,00	2.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,68	0,00	5.717,86
4430	0,00	0,00	0,00	6.443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,17
4440	8.314,85	16.629,70	0,00	4.334,81	0,00	0,00	2.494,45	1.662,97	0,00	5.820,40	0,00	39.257,18
4480	55.349,50	19.890,69	13.578,95	1.765,76	15.209,54	0,00	34.015,60	25.879,20	73.834,25	43.961,51	0,00	283.485,00
4520	0,00	0,00	0,00	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87
4600	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
Razem	421.668,61	1.086.160,33	70.485,10	260.380,12	15.209,54	13.304,81	120.083,68	163.737,00	91.809,04	361.830,27	1.234,99	2.605.903,49

Wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

I. Hala sportowa – 421.668,61

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 10.013,86 w porównaniu do roku 2021.

II. Pływalnia – 1.086.160,33

Wydatki w porównaniu do 2021 r. zwiększyły się o 127.671,17.

III. Kąpielisko, plaże, place zabaw – 70.485,10

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zwiększyły się o 22.773,82.

IV. Koszty zarządu – 260.380,12

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się 5.225,58.

V. Kawiarenka – 13.304,81

Wydatki w stosunku do ubiegłego roku ubiegłego zwiększyły się o 4.834,75.

VI. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja i Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 283.820,68

Realizacja wydatków zwiększyła się o 24.762,99.

VII. Stadion miejski – 361.830,27

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 48.271,43, w stosunku do roku ubiegłego.

VIII. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 1.234,99

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 1.718,21.

IX. Ośrodek Tumska – 15.209,54

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 537,26.

X. Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca – 91.809,04

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 551,08.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Turystyki** w 2022 roku, a wydatkowane zostały na:

- materiały podstawowe i pomocnicze (materiały do bieżących napraw, wymiany zużytych i uszkodzonych elementów, materiały elektryczne, materiały do malowania),
- opakowania do żywności w kawiarence,
- piasek na plażę,
- środki chemiczne (na pływalnię krytą do uzdatniania wody, przeciw glonom),
- środki czystości na wszystkie obiekty, odzież ochronną,
- zakup programów komputerowych,
- benzynę do kosiarek,

- olej napędowy do samochodu,
- artykuły biurowe,
- towar do kawiarenki,
- wyposażenie – fotele na halę, basen i Orlik, monitor do kamery, szafy, ławki, biurko, czajniki elektryczne, drabina, trymer elektryczny do trawy, stół do tenisa stołowego, klucze nasadowe, agregat malarski, bojler, frytkownica),
- materiały do samochodu (płyny do spryskiwacza, olej, skrobaczka, lejek do paliwa, żarówki),
- tonery,
- media (energia elektryczna – 355.256,31, energia cieplna – 75.597,87, woda – 11.656,63, gaz – 36.810,88),
- wywóz nieczystości stałych,
- dzierżawę pojemnika,
- wywóz nieczystości płynnych,
- ścieki,
- pozostałe usługi (przeglądy instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych, przeglądy budowlane, dorabianie kluczy, wywóz liści, wysyłka listów, serwis systemów zabezpieczeń, transport piasku, czyszczenie i konserwacja boiska piłkarskiego, usługi ksero, serwis czujników, przegląd samochodu IVECO, usługi informatyczne, monitoring, obsługa BHP, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, badanie wody w basenie oraz kąpielisku),
- usługi informatyczne,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- podatek od nieruchomości.

Dochody z tytułu prowadzonej „kawiarenki” wyniosły 24.835,40, natomiast środki na jej utrzymanie wyniosły 13.304,81 (bez wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz mediów).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.006.618,43

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia w kwocie 150.000,00,
- Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży w kwocie 43.090,00,
- Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 813.528,43.

Dochody budżetowe
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 535,63	8 535,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 535,63	8 535,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 535,63	8 535,63	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 350 993,00	710 410,05	52,58%
	40095		Pozostała działalność	1 350 993,00	710 410,05	52,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	552 133,17	52,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 993,00	158 276,88	52,58%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 500,00	404 309,13	100,95%
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	403 922,70	100,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	403 922,70	100,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	386,43	77,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	386,43	77,29%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 151 500,00	5 263 512,91	102,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	2 043 617,05	95,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 492,87	83,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	105 864,55	100,82%
		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	82 064,86	82,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	122 000,00	119 564,85	98,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 730 707,03	96,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 922,89	48,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 500,00	3 219 895,86	106,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 240,37	86,20%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	2 021 611,85	112,31%
	0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	1 126 119,99	100,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	54 847,12	73,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,53	15,31%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 000,00	193 115,04	91,09%
	71035	Cmentarze	212 000,00	193 115,04	91,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 270,04	32,70%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 000,00	189 845,00	93,98%
720		INFORMATYKA	611 743,78	546 416,64	89,32%
	72095	Pozostała działalność	611 743,78	546 416,64	89,32%
	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	314 363,75	314 363,75	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 380,03	232 052,89	78,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 249,32	352 910,77	99,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 799,32	259 819,09	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 021,00	253 097,17	99,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 703,32	6 703,32	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	18,60	24,80%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 799,19	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 624,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,99	0,00%
	75095	Pozostała działalność	93 450,00	91 292,49	97,69%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 152,66	288,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 091,26	63,64%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 050,00	76 048,57	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	2 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	2 761,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761,00	2 761,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	519 572,00	516 383,00	99,39%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 239,00	7 450,00	72,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 239,00	7 450,00	72,76%
	75495		Pozostała działalność	509 333,00	508 933,00	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 333,00	508 933,00	99,92%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 442 150,05	24 170 719,97	98,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 809,52	104,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 619,01	103,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	190,51	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 572 700,00	7 267 297,54	95,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 116 486,81	96,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 584,00	105,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	137 133,60	91,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 366,00	73,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	154,00	77,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 101,13	41,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	472,00	47,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 521 000,00	3 566 283,68	101,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 773 969,23	102,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	50 776,20	56,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	66 218,23	82,77%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	35 791,69	89,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	121 869,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	480 715,22	106,83%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	259,50	51,90%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 684,61	122,28%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 699,65	744 058,10	98,98%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 499,65	164 499,65	100,00%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 605,40	80,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	64 846,96	92,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 200,00	395 188,18	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	116 712,05	97,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,41	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,45	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 823,54	11 386,01	71,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 823,54	11 386,01	71,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 506 621,57	12 506 579,83	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 850 464,57	11 850 464,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656 157,00	656 115,26	99,99%
75624		Dywidendy	54 305,29	54 305,29	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	54 305,29	54 305,29	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 211 203,00	16 309 162,92	100,60%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 578 054,00	8 578 054,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 578 054,00	8 578 054,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 112,00	19 112,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 112,00	19 112,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 391 435,00	6 391 435,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 391 435,00	6 391 435,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	546 439,00	644 398,92	117,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000,00	320 370,17	110,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 782,89	107,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	98 533,05	85,68%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 439,00	131 439,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 273,81	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 163,00	676 163,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	676 163,00	676 163,00	100,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 959,75	815 863,07	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	91 400,00	80 366,77	87,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	8 174,42	43,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 192,35	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 030,00	9 010,00	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 030,00	9 010,00	99,78%
	80104		Przedszkola	624 998,00	625 684,94	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	3 539,50	30,25%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	189 558,83	105,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 490,28	91,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	728,33	80,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 198,00	426 198,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 520,50	111,70%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 520,50	111,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 531,75	86 280,86	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 531,75	86 280,86	98,57%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 623 215,86	3 044 822,28	84,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 732,00	35 723,07	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 732,00	35 723,07	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 679,00	372 759,78	93,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 679,00	372 759,78	93,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 035,23	2 940,04	58,39%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 035,23	2 940,04	58,39%
	85216		Zasiłki stałe	452 319,00	424 513,22	93,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 600,00	423 794,58	93,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	718,64	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 175,00	313 587,09	96,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	252,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 782,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	376,95	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 445,00	25 445,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 730,00	266 730,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 638,00	216 062,55	114,54%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	85 728,75	155,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 210,00	129 250,00	97,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,00	1 083,80	253,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 180,00	203 410,00	70,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 700,00	198 583,00	70,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00	4 827,00	56,92%
	85295		Pozostała działalność	1 927 457,63	1 475 826,53	76,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 011,42	1 469 690,76	76,55%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 048,21	5 738,65	81,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,00	397,12	99,78%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 272 218,13	5 910 686,14	94,24%
	85395		Pozostała działalność	6 272 218,13	5 910 686,14	94,24%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 716,12	241 801,43	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 594,00	45 594,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 992 908,01	5 623 290,71	93,83%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 485,00	151 834,50	87,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 485,00	151 834,50	87,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	775,91	6,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 260,00	139 177,31	95,81%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 225,00	11 881,28	68,98%
855			RODZINA	12 611 760,80	12 617 912,58	100,05%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 908 066,00	5 906 565,26	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 908 066,00	5 906 565,26	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 625 168,00	6 629 829,82	100,07%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 557 681,00	6 557 454,16	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 555,00	14 284,79	98,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 932,00	58 090,87	109,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 755,80	1 760,70	100,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,80	1 755,80	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,90	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 771,00	76 756,80	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 771,00	76 756,80	99,98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 303 326,96	9 439 910,05	101,47%
90002		Gospodarka odpadami	3 787 700,00	3 642 231,94	96,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 700,00	3 642 231,94	96,16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 500,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 500,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 296,25	14 862,46	131,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 296,25	13 987,46	123,82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 774,09	208 774,09	100,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 774,09	208 774,09	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	61 387,47	55,81%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	890,40	178,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	60 497,07	55,25%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,07	3,14	3,14%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,07	3,14	3,14%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	14 912,68	135,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 094,00	88,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 057,08	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 761,60	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 174 456,55	5 471 238,27	105,74%
	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	5 174 456,55	5 387 730,20	104,12%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 508,07	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 210,95	231 210,95	100,00%
92116		Biblioteki	122 350,00	122 350,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00	122 350,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	108 860,95	108 860,95	100,00%
	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	108 860,95	108 860,95	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	805 781,37	835 895,23	103,74%
92695		Pozostała działalność	805 781,37	835 895,23	103,74%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	31 572,78	90,21%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	130 358,79	124,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	560,04	373,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 772,25	138,86%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 700,00	533 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 931,37	111 931,37	100,00%
Razem				83 114 166,60	81 526 371,86	98,09%

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 535,63	8 535,63	8 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 410,05	710 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 410,05	0,00	0,00
600	Transport i łączność	404 309,13	404 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 309,13	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 263 512,91	3 413 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 241,03	1 850 271,88	0,00
710	Działalność usługowa	193 115,04	193 115,04	0,00	0,00	0,00	189 845,00	0,00	0,00	3 270,04	0,00	0,00
720	Informatyka	546 416,64	314 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 363,75	0,00	232 052,89	232 052,89
750	Administracja publiczna	352 910,77	267 862,20	253 097,17	5 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,77	85 048,57	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 383,00	516 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 383,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 170 719,97	24 170 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170 719,97	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 309 162,92	16 225 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 652,00	0,00	580 237,11	83 273,81	0,00
801	Oświata i wychowanie	815 863,07	815 863,07	86 280,86	505 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 374,21	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 044 822,28	3 044 822,28	1 627 325,80	1 297 590,43	0,00	0,00	0,00	5 738,65	114 167,40	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 910 686,14	5 910 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 801,43	5 668 884,71	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 834,50	151 834,50	0,00	151 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	775,91	0,00	0,00
855	Rodzina	12 617 912,58	12 617 912,58	12 542 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 380,56	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 439 910,05	3 759 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 897,69	5 680 012,36	5 596 504,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 210,95	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 860,95	108 860,95
926	Kultura fizyczna	835 895,23	190 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 263,86	645 631,37	0,00
RAZEM		81 526 371,86	72 841 220,03	14 520 532,48	1 958 948,28	122 350,00	189 845,00	15 645 652,00	561 903,83	39 841 988,44	8 685 151,83	5 937 418,13

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 035,63	90 033,04	98,90%
	01008		Melioracje wodne	81 000,00	80 460,46	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 460,46	99,33%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 036,95	69,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 036,95	69,13%
	01095		Pozostała działalność	8 535,63	8 535,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,36	167,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 368,27	8 368,27	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 384 993,00	484 340,38	34,97%
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00	29 380,70	86,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	29 380,70	86,41%
	40095		Pozostała działalność	1 350 993,00	454 959,68	33,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 100,00	35,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394,00	1 220,49	8,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	75,95	18,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	317 072,59	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 049,00	129 424,65	48,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	66,00	44,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 694 921,47	6 208 879,87	80,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 883,07	79 883,07	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 883,07	79 883,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 222 538,40	5 753 786,84	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	256 834,12	205 742,44	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 165,88	23 147,33	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 051,50	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337 538,40	4 920 845,57	77,65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	325 062,47	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	325 062,47	95,61%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	10 147,50	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 147,50	84,56%
630			TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 680 599,72	3 446 802,81	93,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 900,00	79 500,00	63,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 600,00	22,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 900,00	65 900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 467 600,00	3 367 302,81	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	132 000,00	128 279,61	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	392 500,00	328 083,84	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517 400,00	2 513 471,57	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 300,00	209 291,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 201,95	99,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	89 246,00	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 728,80	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	77 000,00	74,04%
	70095		Pozostała działalność	87 099,72	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 099,72	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 500,00	274 318,00	67,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	23 319,72	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,04	55,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	21 444,68	92,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 500,00	9 900,00	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 900,00	79,20%
	71035		Cmentarze	353 000,00	230 706,46	65,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 570,00	24 570,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280 430,00	163 275,00	58,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 861,46	89,29%
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	10 391,82	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 666,60	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 603,22	90,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	122,00	12,20%
720			INFORMARTYKA	641 064,42	473 544,57	73,87%
	72095		Pozostała działalność	641 064,42	473 544,57	73,87%

	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 483,56	175 215,90	85,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 880,19	45 324,98	49,33%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 380,03	232 052,89	78,03%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 184,48	20 392,36	65,39%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 799 867,32	7 302 911,96	93,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 724,32	259 800,49	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 288,06	195 364,23	99,02%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	16 272,00	16 272,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 688,80	35 688,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,90	2 142,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,24	3 579,24	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 747,27	4 747,27	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,05	816,05	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	218 624,17	93,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	215 990,07	93,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,60	50,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	913,52	91,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	218,94	21,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	992,04	99,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 846,71	4 712 500,33	93,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 483,00	37,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 372 433,04	93,68%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	218 000,00	217 460,84	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 700,00	571 052,90	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 470,89	96,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	10 951,70	39,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 503,71	63 868,34	91,89%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 487,82	74,80%
	4260	Zakup energii	180 500,00	172 799,58	95,73%
	4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	8 257,52	63,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 706,00	84,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 754,00	98 943,76	70,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 066,94	77,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 499,84	70,83%
	4430	Różne opłaty i składki	7 539,00	6 848,00	90,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	87 940,58	92,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 348,60	93,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 880,98	85,87%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 237,80	216 178,83	95,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	24 215,57	89,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237,80	7 333,93	89,03%

	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 372,70	74,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	174 702,41	98,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	554,22	27,71%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 116 055,00	1 107 644,09	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 832,03	94,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 890,00	820 314,49	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 493,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 750,00	141 369,50	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 195,00	12 192,24	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 949,92	99,61%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 581,03	85,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 102,96	89,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 829,54	94,32%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	416,75	83,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 110,00	20 094,21	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	606,00	99,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 962,00	84,63%
75095		Pozostała działalność	905 003,49	788 164,05	87,09%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 868,00	7 330,00	93,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	93,33	9,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	190,84	63,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 295,00	64,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 258,49	23 148,79	74,06%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 868,09	85,85%
	4260	Zakup energii	96 310,00	85 253,33	88,52%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	57 899,03	82,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 905,55	209 427,96	85,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,45	1 549,48	99,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 500,00	115 428,06	91,97%
	4418	Podróże służbowe krajowe	481,35	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	327,65	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 787,00	46 453,25	89,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	14 996,00	81,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	8 519,13	34,08%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	684,84	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	466,16	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 050,00	209 711,76	95,30%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	2 761,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	2 761,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	951 130,50	894 233,42	94,02%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	345 589,00	330 121,13	95,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 208,00	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	226 487,17	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665,00	16 664,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	39 982,49	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 738,48	98,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 325,00	939,84	40,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 826,40	68,26%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	332,50	66,50%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 487,27	73,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 110,38	84,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 684,44	60,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 622,50	54,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 651,88	98,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 910,00	3 285,35	84,02%
75495		Pozostała działalność	558 041,50	544 112,29	97,50%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 760,00	450 360,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,40	1 656,40	21,47%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 375,85	79,20%
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	10 614,90	83,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 237,04	40,46%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,00	865,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 140,00	56 140,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,00	1 338,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295,10	10 295,10	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	552 000,00	550 759,58	99,78%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	550 759,58	99,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 000,00	550 759,58	99,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	618 528,76	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	618 528,76	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	618 528,76	0,00	0,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 898 145,43	17 500 579,55	92,60%
	80101	Szkoły podstawowe	11 531 243,58	11 148 903,33	96,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	9 808,00	83,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 780,00	979 842,66	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00	71 145,83	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 710,00	1 345 092,33	95,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 545,00	130 826,69	97,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 564,00	57 093,79	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 972,30	98,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 283,17	165 314,11	99,42%
	4260	Zakup energii	470 000,00	381 713,77	81,22%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 662,19	95,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 015,00	6 596,00	82,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 329,00	126 582,73	94,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 927,08	65,69%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 314,88	13 314,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	10 356,40	72,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 406,00	495 340,95	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	599,00	90,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	19 965,93	94,18%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 080,04	50 080,04	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 799 402,00	6 645 004,67	97,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00	500 144,49	99,95%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 519,49	9 519,49	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 864,80	139 899,66	76,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	14 703,09	53,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 358,47	78,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	1 850,00	98,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	66,72	4,45%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 508,03	5 508,03	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 200,00	97 683,25	78,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00	9 948,87	94,75%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,77	1 081,77	100,00%
	80104	Przedszkola	5 138 113,30	4 743 229,40	92,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 410,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00	6 877,00	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 700,00	1 155 167,41	96,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	84 710,45	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	579 862,58	94,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,61	326,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 250,00	53 085,81	80,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 053,00	98,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 628,00	95,87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 364,87	96,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,39	27 970,39	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,95	99,25%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 889,51	27 889,51	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 233,11	94,85%
	4260	Zakup energii	215 000,00	167 827,29	78,06%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	615,00	0,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 630,00	87,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	40 874,61	93,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,40	73,80%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 631,24	15 631,24	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 773,00	195 657,92	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 534,80	51,16%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 363,24	30 363,24	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 589,00	2 100 011,68	97,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00	166 368,22	99,62%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,31	5 940,31	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 040,00	190 275,33	68,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 200,00	132 574,39	63,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 840,00	57 700,94	85,05%
	80107	Świetlice szkolne	256 137,00	228 402,08	89,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 505,04	85,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 029,35	25,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 437,00	10 049,19	80,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	404,57	20,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	173 222,52	92,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	12 700,00	12 191,41	96,00%
	80132	Szkoły artystyczne	44 520,00	44 520,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 520,00	44 520,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	19 228,22	72,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 531,00	6 325,40	54,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 969,00	12 902,82	86,20%
	80148	Stołówki szkolne	476 204,00	458 758,38	96,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 800,00	339 906,46	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 535,48	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	57 074,88	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	4 050,05	51,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	562,48	93,75%
	4260	Zakup energii	26 000,00	22 656,58	87,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	668,69	66,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 303,76	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 900,00	36 055,06	95,13%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 110,61	85,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	734,12	81,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	30 210,33	97,45%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 691,00	332 826,05	44,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 757,00	47 778,32	44,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 352,00	6 817,78	44,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 582,00	278 229,95	44,40%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 531,75	86 280,86	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,64	854,26	98,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 665,11	85 426,60	98,57%
80195		Pozostała działalność	91 400,00	72 201,18	78,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 035,69	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 172,00	11 629,12	88,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 888,00	51 236,37	74,38%
851		OCHRONA ZDROWIA	863 390,41	418 969,63	48,53%
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	16 180,00	12 700,00	78,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	12 700,00	89,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 210,41	301 827,69	42,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00	127 000,00	73,84%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	657,85	90,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 692,43	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	40 470,00	87,98%
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 063,25	96,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 570,70	33,12%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 497,45	52,49%
	4260	Zakup energii	13 500,00	6 421,29	47,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 990,41	101 322,08	23,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 051,64	87,64%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	82 000,00	54 441,94	66,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 441,94	57,60%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 631 629,86	6 836 488,41	89,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 098 246,48	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 098 246,48	99,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 732,00	35 723,07	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 732,00	35 723,07	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 679,00	505 968,79	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	531 679,00	505 968,79	95,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 256 265,23	1 204 181,27	95,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 166,50	1 204 123,63	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,73	57,64	58,38%
	85216		Zasiłki stałe	452 624,00	424 818,22	93,86%
		3110	Świadczenia społeczne	451 600,00	423 794,58	93,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 024,00	1 023,64	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 712 873,00	1 657 557,35	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 809,74	90,08%
		3110	Świadczenia społeczne	25 085,80	25 085,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 980,00	1 170 490,95	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 750,00	82 742,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 675,00	218 443,77	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 670,00	23 670,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 925,00	3 829,00	97,55%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 270,00	2 267,00	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,20	10 541,66	78,91%
		4260	Zakup energii	34 400,00	27 125,22	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	990,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	26 975,23	88,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 828,50	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 865,48	86,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	548,75	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 958,00	38 835,87	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 993,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 754,80	55,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 210,00	129 250,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 210,00	129 250,00	97,03%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	448 914,00	279 758,50	62,32%

	3110	Świadczenia społeczne	440 434,00	274 931,50	62,42%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 480,00	4 827,00	56,92%
85295		Pozostała działalność	1 960 332,63	1 500 984,73	76,57%
	3110	Świadczenia społeczne	1 911 764,13	1 462 556,50	76,50%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93,00	92,12	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	15 400,00	81,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,20	1 904,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	2 688,84	81,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,48	332,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	147,00	36,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,65	46,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,29	2 705,12	37,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,32	3 586,32	100,00%
	4260	Zakup energii	1 986,00	1 986,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	4 521,50	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 664,88	3 355,32	71,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	193,68	193,68	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 432 586,11	6 057 552,69	94,17%
85395		Pozostała działalność	6 432 586,11	6 057 552,69	94,17%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 823,43	4 407,31	44,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 875 500,00	5 516 000,00	93,88%
	3257	Stypendia różne	41 731,95	41 731,95	100,00%
	3259	Stypendia różne	34 050,57	34 050,57	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 700,00	44 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 999,45	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 028,47	35 028,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 633,59	10 816,93	92,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 023,65	28 023,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	724,70	72,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,49	544,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	8 142,50	99,30%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	46 347,05	46 347,05	100,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	8 085,31	8 085,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 231,04	10 188,51	71,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 988,89	35 988,89	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	14 199,73	14 199,73	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	660,00	660,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 800,00	3 672,68	54,01%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 544,38	10 063,45	87,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	109 882,56	109 882,56	100,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,01	240,01	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	705,49	70,55%
	4437	Różne opłaty i składki	234,00	234,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 977,00	98,90%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,40	545,40	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,59	108,59	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 333,00	167 298,64	79,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 333,00	167 298,64	79,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	197 333,00	166 522,73	84,39%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	775,91	6,47%
855		RODZINA	12 970 728,80	12 954 112,80	99,87%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 908 066,00	5 906 565,26	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	5 888 548,00	5 887 294,20	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 044,97	16 798,22	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,69	646,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	215,50	215,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,84	1 010,65	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 572 236,00	6 571 738,95	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 942 650,46	5 942 650,46	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 303,88	14 041,55	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 077,54	119 077,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 538,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 333,00	467 226,04	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	1 063,77	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,43	99,79%
	4260	Zakup energii	4 856,00	4 856,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,12	243,24	96,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,00	3 325,94	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00	81,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 755,80	1 755,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,80	1 755,80	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	78 900,00	66 334,17	84,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	50 699,61	92,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 632,32	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 015,42	75,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 323,85	57,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 662,97	83,15%

85508		Rodziny zastępcze	333 000,00	330 961,82	99,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	330 961,82	99,39%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 771,00	76 756,80	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 771,00	76 756,80	99,98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 043 694,46	9 577 140,40	86,72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	272 606,09	94,33%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 000,00	81 269,22	84,66%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 336,87	44,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	3 800 194,46	3 630 540,47	95,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	84 307,48	76,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,45	6 008,08	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 818,40	74,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 026,11	72,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosparawnych	1 000,00	352,46	35,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 184,00	32,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652 500,00	3 519 938,55	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	1 870,84	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,55	34,55	8,98%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	668 623,31	83,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	668 623,31	83,58%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 716,00	574 448,27	96,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	594 716,00	574 448,27	96,59%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	26 451,15	68,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 181,84	12 048,51	59,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,64	1 900,55	56,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,07	158,57	42,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,96	7 830,03	97,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	4 500,00	68,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,49	13,49	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00	60 307,80	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	60 307,80	68,53%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000,00	1 026 573,43	95,58%
	4260	Zakup energii	626 000,00	608 806,85	97,25%
	4270	Zakup usług remontowych	337 782,00	307 549,40	91,05%
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,18	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 221,05	94,81%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 950,50	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 016,75	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 253,80	97,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	3 761,60	50,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 761,60	50,15%
	90095		Pozostała działalność	4 336 784,00	3 299 607,23	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 907,20	35,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 784,00	425 401,35	82,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	1 860 684,00	76,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	479 718,57	81,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	528 896,11	68,78%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 217 507,00	2 206 148,62	99,49%
	92116		Biblioteki	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	172 000,00	160 641,62	93,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 131,00	39 934,82	86,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 869,00	38 706,80	88,23%
	926		KULTURA FIZYCZNA	3 903 448,00	3 803 521,92	97,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	191 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 712 448,00	3 612 521,92	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	14 794,41	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	1 102 384,04	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 650,00	78 632,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	196 460,07	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 782,36	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 865,00	24 881,56	89,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 147,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 282,00	173 494,05	98,42%
		4260	Zakup energii	483 000,00	479 321,69	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	22 974,00	22 640,89	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 035,00	96,90%

	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	150 305,94	98,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 632,27	90,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 717,86	95,30%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 443,17	64,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 424,00	39 257,18	99,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	283 485,00	283 485,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 550,00	1 006 618,43	92,90%
Razem			87 997 864,89	79 257 397,29	90,07%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 033,04	90 033,04	90 033,04	0,00	90 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 340,38	484 340,38	454 959,68	8 462,44	446 497,24	29 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 208 879,87	558 003,74	558 003,74	0,00	558 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 876,13	5 650 876,13	0,00	0,00	
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 446 802,81	3 369 802,81	3 369 802,81	0,00	3 369 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	274 318,00	274 318,00	274 318,00	26 445,04	247 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	473 544,57	221 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 099,32	0,00	0,00	252 445,25	252 445,25	252 445,25	0,00	
750	Administracja publiczna	7 302 911,96	7 093 200,20	6 865 471,77	5 518 042,49	1 347 429,28	0,00	220 398,43	7 330,00	0,00	0,00	209 711,76	209 711,76	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 233,42	883 938,32	416 370,32	293 725,92	122 644,40	7 000,00	460 568,00	0,00	0,00	0,00	10 295,10	10 295,10	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	550 759,58	550 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17 500 579,55	17 500 579,55	17 228 680,54	15 134 539,49	2 094 141,05	177 094,39	23 985,00	70 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	418 969,63	368 969,63	224 311,78	56 862,43	167 449,35	144 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
852	Pomoc społeczna	6 836 488,41	6 836 488,41	2 913 756,46	1 515 850,14	1 397 906,32	0,00	3 913 213,30	9 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 552,69	6 057 552,69	108 184,71	81 337,57	26 847,14	25 000,00	5 560 700,00	363 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 298,64	167 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	167 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	12 954 112,80	12 954 112,80	1 110 126,59	683 021,44	427 105,15	0,00	11 843 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 577 140,40	6 597 841,72	6 516 572,50	121 315,74	6 395 256,76	81 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 298,68	2 979 298,68	1 008 614,68	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 148,62	2 127 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 110 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 641,62	78 641,62	78 641,62	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 803 521,92	2 796 903,49	2 591 109,08	1 420 140,16	1 170 968,92	191 000,00	14 794,41	0,00	0,00	0,00	1 006 618,43	1 006 618,43	0,00	0,00	
RAZEM		79 257 397,29	68 942 510,32	42 741 462,02	24 862 503,86	17 878 958,16	2 772 909,16	22 204 943,99	672 435,57	0,00	550 759,58	10 314 886,97	10 264 886,97	1 339 701,55	50 000,00	

Dochody zlecone
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 535,63	8 535,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 535,63	8 535,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 535,63	8 535,63	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 021,00	253 097,17	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 021,00	253 097,17	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 021,00	253 097,17	99,25%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	2 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	2 761,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761,00	2 761,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	87 531,75	86 280,86	98,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 531,75	86 280,86	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 531,75	86 280,86	98,57%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 083 701,65	1 627 325,80	78,10%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 035,23	2 940,04	58,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 035,23	2 940,04	58,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 445,00	25 445,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 445,00	25 445,00	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 210,00	129 250,00	97,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 210,00	129 250,00	97,03%
85295		Pozostała działalność	1 920 011,42	1 469 690,76	76,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 011,42	1 469 690,76	76,55%
855		RODZINA	12 544 273,80	12 542 532,02	99,99%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 908 066,00	5 906 565,26	99,97%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 908 066,00	5 906 565,26	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 557 681,00	6 557 454,16	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 557 681,00	6 557 454,16	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 755,80	1 755,80	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,80	1 755,80	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 771,00	76 756,80	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 771,00	76 756,80	99,98%
Razem			14 981 824,83	14 520 532,48	96,92%

Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 535,63	8 535,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 535,63	8 535,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,36	167,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 368,27	8 368,27	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 021,00	253 097,17	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 021,00	253 097,17	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 288,06	195 364,23	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 272,00	16 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 688,80	35 688,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,90	2 142,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,24	3 579,24	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	2 761,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	2 761,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 531,75	86 280,86	98,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 531,75	86 280,86	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,64	854,26	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 665,11	85 426,60	98,57%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 083 701,65	1 627 325,80	78,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 035,23	2 940,04	58,39%
		3110	Świadczenia społeczne	4 936,50	2 882,40	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,73	57,64	58,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 445,00	25 445,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 085,80	25 085,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,20	359,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 210,00	129 250,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 210,00	129 250,00	97,03%
	85295		Pozostała działalność	1 920 011,42	1 469 690,76	76,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 364,13	1 440 873,30	76,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	15 400,00	81,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	2 688,84	81,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	147,00	36,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,29	2 705,12	37,18%
		4260	Zakup energii	1 986,00	1 986,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	4 521,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
855			RODZINA	12 544 273,80	12 542 532,02	99,99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 908 066,00	5 906 565,26	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 888 548,00	5 887 294,20	99,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 044,97	16 798,22	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,69	646,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	215,50	215,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,84	1 010,65	99,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 557 681,00	6 557 454,16	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 942 650,46	5 942 650,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 077,54	119 077,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 538,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 333,00	467 226,04	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	1 063,77	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,43	99,79%
	4260	Zakup energii	4 856,00	4 856,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,00	3 325,94	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00	81,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 755,80	1 755,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,80	1 755,80	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 771,00	76 756,80	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 771,00	76 756,80	99,98%
Razem			14 981 824,83	14 520 532,48	96,92%

**Dochody celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	5 091,26	63,64%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	5 091,26	63,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 091,26	63,64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 228,00	505 208,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 030,00	9 010,00	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 030,00	9 010,00	99,78%
	80104		Przedszkola	426 198,00	426 198,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 198,00	426 198,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 433 441,00	1 297 590,13	90,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 732,00	35 723,07	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 732,00	35 723,07	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 679,00	372 759,48	93,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 679,00	372 759,48	93,73%
	85216		Zasiłki stałe	451 600,00	423 794,58	93,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 600,00	423 794,58	93,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 730,00	266 730,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 730,00	266 730,00	100,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 700,00	198 583,00	70,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 700,00	198 583,00	70,49%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 485,00	151 058,59	92,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 485,00	151 058,59	92,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 260,00	139 177,31	95,81%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 225,00	11 881,28	68,98%
Razem				2 109 154,00	1 958 947,98	92,88%

**Wydatki celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	5 091,26	63,64%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	5 091,26	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 091,26	63,64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 228,00	505 208,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 030,00	9 010,00	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 480,00	98,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80104		Przedszkola	426 198,00	426 198,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 198,00	426 198,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 433 441,00	1 297 590,13	90,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 732,00	35 723,07	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 732,00	35 723,07	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 679,00	372 759,48	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	397 679,00	372 759,48	93,73%
	85216		Zasiłki stałe	451 600,00	423 794,58	93,84%
		3110	Świadczenia społeczne	451 600,00	423 794,58	93,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 730,00	266 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 459,00	256 459,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 271,00	10 271,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 700,00	198 583,00	70,49%
		3110	Świadczenia społeczne	281 700,00	198 583,00	70,49%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 485,00	151 058,59	92,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 485,00	151 058,59	92,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	162 485,00	151 058,59	92,97%
Razem				2 109 154,00	1 958 947,98	92,88%

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 350,00	122 350,00	100,00%
	92116		Biblioteki	122 350,00	122 350,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00	122 350,00	100,00%
Razem				122 350,00	122 350,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 350,00	122 350,00	100,00%
	92116		Biblioteki	122 350,00	122 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 350,00	122 350,00	100,00%
Razem				122 350,00	122 350,00	100,00%

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 000,00	189 845,00	93,98%
	71035		Cmentarze	202 000,00	189 845,00	93,98%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	202 000,00	189 845,00	93,98%
Razem				202 000,00	189 845,00	93,98%

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za okres od 01.01.2022 r.do 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 000,00	189 845,00	93,98%
	71035		Cmentarze	202 000,00	189 845,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	189 845,00	93,98%
Razem				202 000,00	189 845,00	93,98%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 rok

§	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 199 660,60	1 199 660,60	100,00	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	227 043,35	227 043,35	100,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 658 641,12	7 116 187,02	429,04	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 274 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	100,00
	Razem	6 359 758,29	8 542 890,97	134,33	1 476 060,00	1 476 060,00	100,00

W roku 2022 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 7.082.871,86 a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 2.209.114,54, co razem daje kwotę 9.291.986,00. Z kwoty 1.476.060,00 spłacono raty pożyczek w wysokości 647.640,00 i raty kredytów w kwocie 828.420,00.

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.426.703,95 jest sumą:

a) niewydatkowanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 236.690,76,

b) niewydatkowanych środków z realizowanych projektów:

Labolatoria Przyszłości – 71.908,17,

Przyszłość w moich rękach – 72.131,11,

Świat Przedszkolaka – 70.886,51,

Klub młodzieżowy - równe szanse – 12.117,56,

Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - 362.969,84.

c) środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowiły dochód budżetu, a nie zostały wykorzystane to kwota 600.000,00 (środki w wysokości 600.000,00 z otrzymanej w 2020 roku kwoty 3.422.330,00 zostały wykorzystane w 2022 roku na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy Frelichowskiego).

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Splata w 2022 r. w tym umorzenie	Stan zadłużenia na 31.XII.22
Przeznaczenie pożyczki			
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	588 232,00	6 735 027,86
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży	PT18020/OA-weo	34 584,00	198 874,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	PT18036/OW-kk	24 824,00	148 970,00
Ogółem		647 640,00	7 082 871,86
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Splata w 2022 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.22
Przeznaczenie kredytu			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	828 420,00	2 209 114,54
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	0,00	0,00
Ogółem		828 420,00	2 209 114,54
Razem		1 476 060,00	9 291 986,40
w tym umorzenie		0,00	0,00

Załącznik Nr 12a
do sprawozdania za 2022 rok.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2022	Pozostało do spłaty	Spłata w:													
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I	Pożyczki																		
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7 470 317,86	735 290,00	6 735 027,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00
2	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	WFOŚiGW	250 750,00	51 876,00	198 874,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bszwykopowej metodą rękawowa	WFOŚiGW	180 000,00	31 030,00	148 970,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		7 901 067,86	818 196,00	7 082 871,86	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00
II	Kredyty																		
1	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	2 438 551,13	2 209 114,54	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		4 647 665,67	2 438 551,13	2 209 114,54	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		12 548 733,53	3 256 747,13	9 291 986,40	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do sprawozdania za 2022 r.

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu			§4010	§4040	§4110	§4120	
400	40002	ZWiK	Plan	0,00	2 261 519,40	34 000,00	541 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 925 327,88	31 760,03	502 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	85,13%	93,41%	92,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	90001	ZWiK	Plan	0,00	4 336 528,50	96 000,00	2 903 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	3 464 734,88	85 203,03	2 829 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	79,90%	88,75%	97,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	90017	ZWiK	Plan	0,00	0,00	0,00	3 044 870,00	1 505 002,00	121 510,00	278 790,00	29 630,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 906 892,72	1 433 643,35	111 249,73	269 668,92	28 880,40	0,00
			% wykonania	0,00	0,00%	0,00%	95,47%	95,26%	91,56%	96,73%	97,47%	0,00
OGÓLEM ZWiK			Plan	-91 377,68	6 598 047,90	130 000,00	6 490 030,00	1 505 002,00	121 510,00	278 790,00	29 630,00	16 640,22
			Wykonanie	-11 939,27	5 390 062,76	116 963,06	6 239 525,89	1 433 643,35	111 249,73	269 668,92	28 880,40	-861 402,40
			% wykonania	13,1%	81,69%	89,97%	96,14%	95,26%	91,56%	96,73%	97,47%	0,00%
921	92116	PiMBP	Plan	0,00	2 146 517,00	1 985 507,00	2 142 017,00	1 322 800,00	0,00	239 800,00	0,00	4 500,00
			Wykonanie	0,00	2 150 404,70	1 985 507,00	2 138 632,90	1 321 373,01	0,00	239 598,16	0,00	11 771,80
			% wykonania	0,0%	100,18%	100,00%	99,84%	99,89%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00
Razem			Plan	-91 377,68	8 744 564,90	2 115 507,00	8 632 047,00	2 827 802,00	121 510,00	518 590,00	29 630,00	21 140,22
			Wykonanie	-11 939,27	7 540 467,46	2 102 470,06	8 378 158,79	2 755 016,36	111 249,73	509 267,08	28 880,40	-849 630,60
			% wykonania	13,07%	86,23%	99,38%	97,06%	97,43%	91,56%	98,20%	97,47%	0,00%

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki ogółem (6+7+8)	Wykonane do końca 2021r.	Środki na 2022r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	1 844,54	1 286,10	736,16	558,44	75,86%	0,00
		2017	2022	195 965,32	60 016,32	212 068,26	135 949,00	64,11%	0,00
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2022	94 706,95	87 376,95	9 828,00	7 330,00	74,58%	0,00
3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2020	2023	22 975,87	4 961,44	10 828,21	9 518,65	87,91%	8 495,78
4	EU-geniusz w świecie 3D	2019	2023	9 735,90	6 406,72	2 604,68	2 604,68	100,00%	724,50
5	EU-geniusz na poziomie	2021	2023	1 802,63	0,00	7 218,75	1 802,63	24,97%	0,00
6	Klub otwartych drzwi - Edycja II	2021	2022	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	0,00
7	Klub Młodzieżowy - Równe Szanse	2020	2022	40 700,00	26 649,19	14 050,81	14 050,81	100,00%	0,00
8	Przyszłość w moich rękach	2020	2022	293 549,86	0,00	293 549,86	293 549,86	100,00%	0,00
9	Cyfrowa Gmina	2022	2023	237 540,88	0,00	297 363,75	220 540,88	74,17%	17 000,00
		2022	2023	116 496,25	0,00	116 496,25	116 496,25	100,00%	0,00
10	Świat Przedszkolaka	2019	2022	482 991,15	412 171,53	70 886,51	70 819,62	99,91%	0,00
11	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2020	2022	1 267 475,55	258 860,87	1 359 000,00	1 008 614,68	74,22%	0,00
12	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	2022	2023	485 339,11	0,00	10 000,00	4 962,80	49,63%	480 376,31
13	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	2022	2022	73 678,82	0,00	80 000,00	73 678,82	92,10%	0,00
X	Razem	-	-	3 376 462,83	857 729,12	2 536 291,24	2 012 137,12	79,33%	506 596,59

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.h.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.h.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.h.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego											Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktycznie dla zad. zsk.)	Kwota pozostała do zakończenia inwestycji	Nr umowy	
					Ogółem r.h.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.-rzecz.	Środki budżetu gminy	wpłaty mieszkańców	Budżet Państwa	Dofinansowanie z EFRR	Urząd Marszałkowski PFRON	Powiat Toruński	FRKF	EFROW	RPL I				RPL II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Inwestycje kontynuowane																		
1	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Lemiskowej, Spacerowej, Wiczasowej, Władzkiej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 913 392,00	0,00	4 563 188,40	4 559 862,40 zł	99,93%	4 559 862,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-2023	11 353 529,60	Umowa nr 5/R/2022; Umowa 148/U/2022; Zlecenie 55/D/2022; Zlecenie 82/U/2022; Umowa 209/U/2021
2	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	726 385,17	0,00	750 000,00	726 385,17 zł	96,85%	126 385,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	2020-2022	0,00	Umowa 240/U/2021; Umowa 20/R/2021
3	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depezyńskiego, Szczęślińskiego, Dorawy, Władzawskiego i Małewskiego w Chelminy	5 110 248,00	0,00	1 500 000,00	110 248,00 zł	7,35%	110 248,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-2023	5 000 000,00	Umowa 25/U/2022
4	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chelma - Duży Ratusz	307 267,66	97 555,90	220 050,00	209 711,76 zł	95,30%	209 711,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-2022	0,00	Umowa 203/U/2020; Umowa 13/R/2021; Umowa 181/U/2021
5	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 267 475,55	258 860,87	1 359 000,00	1 008 614,68 zł	74,22%	0,00 zł	528 896,11 zł	0,00 zł	479 718,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2020-2022	0,00	Umowa 172/U/2022; Umowa 44/D/2022; Umowa 149/U/2021; Umowa 48/D/2021; Umowa 63/U/2022; Zlecenie 106/U/2020
6	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 340 840,20	2 527 311,77	813 550,00	813 528,43 zł	100,00%	167 897,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 931,37 zł	533 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Zlecenie 199/U/19; Umowa 6/R/2020; Umowa 106/U/2020; Umowa 196/U/2020
	Razem poz. I	26 665 608,58	2 883 728,54	9 205 788,40	7 428 350,44	80,69%	5 174 104,39 zł	528 896,11 zł	0,00 zł	479 718,57 zł	0,00 zł	111 931,37 zł	533 700,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	X	16 353 529,60	X
II	Inwestycje noworozpoczęte																		
1	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obszarze skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chelminy	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,99 zł	100,00%	39 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Umowa nr 117/U/2022 z dn. 30.05.2022r.
2	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	124 350,00	0,00	124 350,00	124 350,00 zł	100,00%	124 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	0,00	Umowa 95/U/2022
3	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńskiej 7a w Chelminy	77 000,00	0,00	104 000,00	77 000,00 zł	74,04%	77 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Umowa 2/U/2022
4	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	101 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00 zł	100,00%	59 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	42 000,00	Umowa 9/R/2022
5	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	79 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00 zł	100,00%	36 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	43 000,00	Umowa 9/R/2022
6	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	50 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%	15 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	35 000,00	Umowa 9/R/2022
7	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Karwaka Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z objęto 17 o długości około 55 mb	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00 zł	100,00%	60 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Zlecenie 1/R/2022
8	Budowa parkingu przy ul. Polnej	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	brak
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody	2 180 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00 zł	100,00%	1 500 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	680 000,00	Umowa 10/R/2022; Umowa 67/U/2022

10	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluski przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%	20 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Zlecenie 1/R/2022
11	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00 zł	100,00%	40 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Zlecenie 1/R/2022
12	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Jury, Hallera, Chełmińska	6 695 684,00	0,00	345 000,00	140 684,00 zł	40,78%	140 684,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	6 555 000,00	Umowa 162/U/2022; Zlecenie 134/U/2022; GKM.682.2.2022
13	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z objętu 12 na odcinku około 250 mb	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%	100 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Zlecenie 6/R/2022
14	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	485 339,11	0,00	10 000,00	4 962,80 zł	49,63%	2 893,53	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 069,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	480 376,31	Zlecenie 76/U/2022
15	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	73 678,82	0,00	80 000,00	73 678,82 zł	92,10%	35 813,27	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 865,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	Umowa 52/D/2022
16	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	295 764,84	0,00	150 000,00	150 000,00 zł	100,00%	150 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	145 764,84	Umowa 3/R/2022
17	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 043 090,00	0,00	120 000,00	43 090,00 zł	35,91%	43 090,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2024	2 000 000,00	Umowa 184/U/2022
Razem poz. II		12 844 906,77	0,00	3 183 350,00	2 483 765,61	x	2 443 830,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 934,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	x	9 981 141,15	X
III Dotacje inwestycyjne																			
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Piąta w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	0,00	42 439,72	42 439,72	100,00%	42 439,72	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-2022	0,00	Umowa w sprawie współfinansowania projektu z dn.25.11.2021r.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyno - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	0,00	37 443,35	37 443,35	100,00%	37 443,35	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-2022	0,00	Umowa w sprawie współfinansowania projektu z dn.25.11.2021r.
3	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00	brak
Razem poz. III		107 383,07	0,00	107 383,07	79 883,07	x	79 883,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X	0,00	X
Ogółem poz. I + II + III		39 617 898,42	2 883 728,54	12 496 521,47	9 991 999,12	x	7 697 818,25 zł	528 896,11 zł	0,00 zł	479 718,57 zł	0,00 zł	111 931,37 zł	533 700,00 zł	39 934,82 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	X	26 334 670,75	X
IV Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów																			
1	Dostawa i montaż windy przystankowej przy ul. Paderewskiego	10 147,50	0,00	12 000,00	10 147,50	84,56%	10 147,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00 zł	Zlecenie 29/D/2022
2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	195 965,32	60 016,32	212 068,26	135 949,00	64,11%	20 392,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 556,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2017-2022	0,00 zł	URM XXXIII/254/22
3	Cyfrowa Gmina	116 496,25	0,00	116 496,25	116 496,25	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 496,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022-2023	0,00 zł	Umowa 45/D/2022; Umowa 42/D/2022; Umowa 36/U/2022; Umowa 34/U/2022; Umowa 106/U/2022; Umowa 41/D/2022; Umowa 43/D/2022; Umowa 46/D/2022
4	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery Nr 6	10 295,10	0,00	10 295,10	10 295,10	100,00%	10 295,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00 zł	Zlecenie 54/D/2022
5	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2022	0,00 zł	
Razem poz. IV		382 984,17	60 016,32	400 859,61	323 887,85	x	90 834,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	232 852,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x	0,00	
Ogółem poz. I + II + III + IV		40 000 802,59	2 943 744,86	12 897 381,08	10 314 886,97	x	7 788 653,21 zł	528 896,11 zł	0,00 zł	711 771,46 zł	0,00 zł	111 931,37 zł	533 700,00 zł	39 934,82 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	X	26 334 670,75	X

dotyczy załącznika Nr 15

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2022 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 7.428.350,44 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wykonanie – 5.396.495,57 zł

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

wykonanie – 4.559.862,40 zł

Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę dróg o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla domów jednorodzinnych tzw. Pensjonatowego, położonego przy ulicy Kościuszki. Nawierzchnia jezdni oraz chodników wykonana zostanie z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni wyznaczone zostaną ścieżki rowerowe. W ramach zadania przewiduje się również rozbudowę istniejącego kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie zadania powierzono firmie BOGMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ostromecku.

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz interpretacji podatku VAT. Na podstawie umowy 5/R/2022 z dnia 29.07.2022 r. Wykonawcy wypłacono zaliczkę w kwocie 4 444 000,00 PLN.

Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 11 300 000,00 PLN.

2. Przebudowa ulicy Frelichowskiego

wykonanie – 726.385,17 zł

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Frelichowskiego. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol- bruk wraz

z wymianą krawężników. W ramach ww. inwestycji przebudowano ulicę Frelichowskiego na długości 392 mb oraz wykonano:

- jednię (nakładkę) z masy mineralno- bitumicznej o powierzchni – 2.541,60 m²
- chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (przełożenie) - 53,02 m²
- chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (nowe) - 302,65 m²
- parkingi z kostki betonowej typu pol- bruk - 1.602,40 m²

Zadanie zrealizowano w 100%.

3. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży

wykonanie – 110.248,00 zł

Zakres zadania dotyczy budowy ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego oraz uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją – w ulicy Szczepańskiego. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę ulicy Górnej (w granicach administracyjnych miasta).

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w I kwartale 2023 r.

Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 5 000 000,00 PLN.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wykonanie – 209.711,76 zł

Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz.

wykonanie – 209.711,76 zł

W ramach zadania wybudowano szyb windy i zamontowano windę zewnętrzną przy budynku Dużego Ratusza.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 1.008.614,68 zł

Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II

wykonanie – 1.008.614,68 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy w szczególności zaprojektowania, montażu, uruchomienia, wykonania pomiarów końcowych, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz dokonania zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach producenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym zamówienie obejmowało wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) wyposażono w optymalizatory mocy. Każda instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących komponentów: modułów fotowoltaicznych, falownika (jedno lub trójfazowego), konstrukcji wsporczej, okablowania strony AC oraz DC, zabezpieczeń strony AC oraz DC, systemu monitorowania pracy instalacji PV.

W okresie sprawozdawczym, zrealizowano całość zadania. Wszystkie instalacje zostały odebrane pod względem technicznym, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wszystkie zaplanowane wydatki.

Zakres rzeczowy powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Solar Breaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wykonanie – 813.528,43 zł

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5

wykonanie – 813.528,43 zł

Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020" oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań samorządu województwa. Sala gimnastyczna oraz łącznik wykonane zostały w technologii tradycyjnej - murowanej. Inwestycję zrealizowano w partnerstwie z powiatem toruńskim.

Roboty budowlane wykonała firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego. Poniesiono również wszystkie zaplanowane wydatki.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 2.483.765,61 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

wykonanie – 39.999,99 zł

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży

wykonanie – 39.999,99 zł

Obecnie Biuro Projektów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 56/202 (80-241 Gdańsk) opracowuje dokumentację techniczną dla ww. zadania. Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przedłużono termin wykonania dokumentacji do końca czerwca 2023r. Zadanie jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia Województwa Kujawsko- Pomorskiego z Gminą Miasta Chełmża. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok przyszły.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wykonanie – 124.350,00 zł

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego

wykonanie – 124.350,00 zł

W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej na wykonanie ww. inwestycji. Na podstawie zawartej umowy Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, wykonało przedmiotowe opracowanie. Rzeczowa realizacja zadania w 2023r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wykonanie – 77.000,00 zł

Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży

wykonanie – 77.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych wynikających z umowy nr 2/R/2022 na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy

ul. Toruńskiej 7A. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 27 w Chełmży.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie – 110.000,00 zł

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej

wykonanie – 59.000,00 zł

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Ogrodowej i Tęczowej. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę zakresu rzeczowego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydatki zaplanowane w okresie sprawozdawczym ujęte zostały na rachunku wydatków niewygasających.

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

wykonanie – 36.000,00 zł

Zakres przedsięwzięcia dotyczy budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ulicy Toruńskiej. Zadanie zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę zakresu rzeczowego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydatki zaplanowane w okresie sprawozdawczym ujęte zostały na rachunku wydatków niewygasających.

3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej

wykonanie – 15.000,00 zł

Zakres przedsięwzięcia dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Spokojnej. Zadanie zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę zakresu rzeczowego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydatki zaplanowane w okresie sprawozdawczym ujęte zostały na rachunku wydatków niewygasających.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 1.860.684,00 zł

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb

wykonanie – 60.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PVC Dn 160 mm wraz z uzbrojeniem o długości 55 mb.

Zadanie zrealizowano w 100%.

2. Budowa parkingu przy ul. Polnej

wykonanie – 0,00 zł

W ramach zadania wykonany zostanie parking przy ulicy Polnej na części działki nr 2/16 z obrębu 03. Realizacja zadania w 2023 roku.

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody

wykonanie – 1.500.000,00 zł

Dokumentacja techniczna na wykonanie ww. inwestycji przygotowała firma MAREK SYROCKI "PRESTIGE" ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania - firmę HYDRO – MARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, która na podstawie zawartej umowy nr 10/R/2022 z dn. 16.12.2022 r. realizuje przedmiotową inwestycję. Planowane zakończenie realizacji przedmiotu umowy i dokonanie końcowego odbioru winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 9 miesięcy od zawarcia umowy, tj. do dnia 16.09.2023 r.

Zamówienia określony w dokumentacji projektowej, realizowany w ramach niniejszego etapu obejmuje w szczególności:

- Włączenie wybudowanych sieci do istniejącej instalacji stacji uzdatniania po dokonaniu odbioru technicznego zbiornika ZR 1,
- Budowę zbiornika retencyjnego o poj. 450m³, w tym zakup i montaż, wykonanie fundamentu wraz z robotami towarzyszącymi: ZR 1,
- Budowę sieci zewnętrznych wodociągowych - rurociąg wody ssawnej uzdatnionej (montaż dodatkowej zasuwy na rozgałęźniku do ZR 2),
- Budowę rurociągu przelewowego i spustowego ze zbiorników retencyjnych do istniejącej kanalizacji wód deszczowych (w tym: zabezpieczyć podłączenie do ZR 2),
- Budowę rurociągu wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny (w tym: montaż dodatkowej zasuwy na rozgałęźniku do ZR 2),

- Rozbiórkę budynku chlorowni,
- Budowę zbiornika Wody ZR 1 ;2, obejmującego wykonanie instalacji elektrycznych, automatykę, wykonanie instalacji odgromowej dla zbiornika ZR1,
- Montaż Rozdzielni RZS-ZH (w tym: podłączenie sterowania zbiornikami),
- Wykonanie magistrali wodociągowa Ø 500 od stacji SUW (z wprowadzeniem do budynku) o długości 25 mb (w tym zabezpieczeniem do czasu rozbudowy w następnym etapie).
- Odbudowę uszkodzonych ciągów komunikacyjnych po wykonanych pracach.

4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb

wykonanie – 20.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PVC 160 mm wraz z uzbrojeniem o długości 23,00 mb.

Zadanie zrealizowano w 100%.

5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb

wykonanie – 40.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PVC 160 mm wraz z uzbrojeniem o długości 50,00 mb.

Zadanie zrealizowano w 100%.

6. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska

wykonanie – 140.684,00 zł

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Długość kanalizacji deszczowej z przykanalikami: ok. 580 m; długość kanalizacji sanitarnej: ok. 800m, sieć wodociągowa wraz z przyłączami: 240m. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie placu manewrowego na terenie podczyszczalni (branza drogowa) wraz z oświetleniem.

Investycja jest w pełni przygotowana do realizacji. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie roku 2023.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia, na której umiejscowiona zostanie podczyszczalnia.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 6 555 000,00 PLN.

7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z obrębu 12 na odcinku około 250 mb

wykonanie – 100.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur ciśnieniowych PE 100 RC SDR12-U Dz 125 160 mm o długości wraz z uzbrojeniem o długości 50,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wykonanie – 78.641,62 zł

1. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży

wykonanie – 4.962,80 zł

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

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

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

Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla części zadania obejmującej montaż klimatyzacji.

2. Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chelmskiego Ośrodka Kultury w Chelmży

wykonanie – 73.678,82 zł

Zakres zadania obejmował zakup i montaż w szczególności sterownika DMX, reflektorów teatralnych, głowic typu SPOT, reflektorów LED BAR, reflektorów LED. Zaprojektowany układ reflektorów stwarza możliwość szerokiej konfiguracji oświetlenia zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym.

Park oświetleniowy składa się z ruchomych głow ledowych typu SPOT, reflektorów teatralnych, listw typu LED BAR oraz reflektorów LED. Sygnał DMX jest generowany w wysokiej klasy sterowniku oświetlenia. Specyfikacja kontrolera pozwala na swobodną obsługę projektowanego parku oświetleniowego, a także poszerzenie systemu o kolejne elementy.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu dofinansowania, w kwocie 38 166,00 PLN, została podpisana w dniu 2 czerwca 2022 r.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Poniesiono również wszystkie zaplanowane wydatki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wykonanie – 193.090,00 zł

1.Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia

wykonanie – 150.000,00 zł

W zapytaniu ofertowym wyłoniono wykonawcę ww. zadania tj. firmę IMPACT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. ŁUŻYCKA 16/202, 44-100 GLIWICE.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- dostarczenie materiału na miejsce pracy,
- demontaż i montaż kraterów odwadniających,

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

W bieżącym roku wykonano 51,84% zadania.

Umowny termin wykonania robót do dnia 1 września 2022 r. do dnia 28.04.2023r.

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

wykonanie – 43.090,00 zł

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

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Instalacje fotowoltaiczne pozwolą na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów, w tym także ogrzewania wody basenowej, obsługiwanej przez zestaw pomp ciepła.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskaniem interpretacji podatku VAT. Przygotowanie dokumentacji powierzono firmie PERSEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 2 000 000,00 PLN.

III. Dotacje inwestycyjne – 79.883,07 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wykonanie – 79.883,07 zł

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia

wykonanie – 42.439,72 zł

Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo w KM 0+801-1+001. poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w Chełmży.

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia

wykonanie – 37.443,35 zł

Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w Chełmży.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r.

IV. Zakupy i objęcie akcji i udziałów – 322.887,85 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wykonanie – 10.147,50 zł

Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego

W dniu 04.04.2022r. Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Kroll, ul. Jana Pawła II 50, 89-200 Szubin, dostarczyło i zamontowało wiatę przystankową przy ul. Paderewskiego.

Wiata o konstrukcji stalowej malowanej o wymiarach: 388,5 cm x 87 cm i wysokości 240 cm. Dach pokryty poliwęglanem komorowym 6 mm przyciemnianym, ściany pokryte blacha trapezową T-18, górne części ścian bocznych pokryte szkłem hartowanym gr. 5 mm, ławka drewniana lakierowana. Dodatkowo zamontowana ramka A-4 na rozkład jazdy, kosz na śmieci 351 oraz znak D-15 przykręcony do konstrukcji wiaty. Wiata zamontowana poprzez wbetonowanie kotew stalowych. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

wykonanie – 252.445,25 zł

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

wykonanie – 135.949,00 zł

W ramach zadania zakupiono i dostarczono infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektu zgodnie z Umową nr ZW.I-273.70.2022 zawartą z firmą IT Serwis Sp. z.o.o. Ponadto zakupiono urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej na styku z internetem oraz utworzenia łącza VPN pomiędzy Urzędem Miasta, a Exea – FortiGate-80F-PoE zgodnie z Umową nr ZW.I-273.40.2022 zawartą z firmą IT Serwis Sp. z.o.o.

2. Cyfrowa gmina

wykonanie – 116.496,25 zł

W ramach zadania zakupiono i dostarczono serwer wraz z oprogramowaniem z dodatkowymi dyskami zgodnie z zawartą umową nr 22/D/2023 z dn. 25.01.2023r. z firmą COCON Systemy komputerowe Sp. z.o.o., Sp.k.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wykonanie – 10.295,10 zł

Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery Nr 6

W ramach zadania wymieniono kamerę obrotową nr 6 wraz z osprzętem na ul. Bulwar 1000-lecia oraz monitora w „Centrum Nadzoru” zlokalizowanym w Komisariacie Policji w Chełmży zgodnie ze zleceniem 54/D/2022r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Pozostała działalność

wykonanie – 50.000,00 zł

Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży nr 104/FK/22 objęto 100 udziałów po 500,00 zł każdy w spółce Szpitala Powiatowego Sp. z.o.o. w Chełmży.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych

w 2022 roku														
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	Pożyczka WFOŚiGW	Środki unijne - planowane	Dotacje z budżetu państwa	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Marszałkowski (PFRON)	Wpłaty mieszkańców	Powiat Toruński	FRKF	RFIL I	RFIL II	Razem	Struktura wydatkowanych środków
			Pożyczka NFOŚiGW	Środki unijne - otrzymane										
1	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	4 559 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 862,40	100% środki własne JST
2	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	126 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	726 385,17	17,40 % środki własne JST 82,60 % RFIL I
3	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depezyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	110 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 248,00	100% środki własne JST
4	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	209 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 711,76	100% środki własne JST
5	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	0,00	0,00	479 718,57	0,00	0,00	0,00	528 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 614,68	52,44% wpłaty mieszkańców 47,56% EFRR
6	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	167 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	0,00	813 528,43	100% środki własne JST
7	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	100% środki własne JST
8	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 350,00	100% środki własne JST
9	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	100% środki własne JST
10	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	100% środki własne JST
11	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100% środki własne JST
12	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100% środki własne JST
13	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębów 17 o długości około 55 mb	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100% środki własne JST

14	Budowa parkingu przy ul. Polnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
15	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100% środki własne JST
16	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100% środki własne JST
17	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100% środki własne JST
18	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska	140 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 684,00	100% środki własne JST
19	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z obrębu 12 na odcinku około 250 mb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100% środki własne JST
19	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmży	2 893,53	0,00	2 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,80	58,31% środki własne JST 41,69% EFRROW
			0,00	0,00											
20	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmży	35 813,27	0,00	37 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 678,82	48,61% środki własne JST 51,39% EFRROW
			0,00	0,00											
21	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100% środki własne JST
22	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmży	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090,00	100% środki własne JST
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chelmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439,72	100% środki własne JST
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielezyny - Chelmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmyńskie Przedmieście w m. Chelmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 443,35	100% środki własne JST
25	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chelmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
26	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,50	100% środki własne JST
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 392,36	0,00	115 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 949,00	15% środki własne JST 85% EFRROW
			0,00	115 556,64											

28	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	116 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 496,25	100% EFRR
			0,00	116 496,25										
29	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery Nr 6	10 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295,10	100% środki własne JST
30	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100% środki własne JST
Razem		7 788 653,21	0,00	751 706,28	0,00	0,00	0,00	528 896,11	111 931,37	533 700,00	600 000,00	0,00	10 314 886,97	
			0,00	445 326,54										

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY
ZA 2022 ROK**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU
BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2034 przyjęto uchwałą XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034.

W uchwale Nr XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 określono m.in. prognozę wydatków na lata 2022-2026 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **35.011.977,42 zł**, z czego:

- a) 2022 rok – 16.217.129,14 zł,
- b) 2023 rok – 4.713.620,28 zł,
- c) 2024 rok – 5.322.070,00 zł,
- d) 2025 rok – 4.117.107,00 zł,
- e) 2026 rok – 4.642.051,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **540.691,42 zł**, z czego:

- a) 2022 rok – 473.871,14 zł,
- b) 2023 rok – 23.620,28 zł,
- c) 2024 rok – 14.400,00 zł,
- d) 2025 rok – 14.400,00 zł,
- e) 2026 rok – 14.400,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **34.471.286,00 zł**, z czego:

- a) 2022 rok – 15.743.258,00 zł,
- b) 2023 rok – 4.690.000,00 zł,
- c) 2024 rok – 5.307.670,00 zł,
- d) 2025 rok – 4.102.707,00 zł,
- e) 2026 rok – 4.627.651,00 zł.

W uchwale Nr XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 prognozowano:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 9.828,00.

1.1.1.2 „Świat Przedszkolaka”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 70.886,51.

1.1.1.3 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Łącznie na lata 2022-2023 prognozowano limit wydatków w kwocie 19.323,99, z czego na 2022 rok 10.828,21 i na 2023 rok 8.495,78. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosił 8.495,78.

1.1.1.4 „EU-geniusz w świecie 3D”

Łącznie na lata 2022-2023 prognozowano limit wydatków w kwocie 2.173,50, z czego na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosił 724,50.

1.1.1.5 „EU-geniusz na poziomie”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 7.218,75.

1.1.1.6 „Klub młodzieżowy - Równe Szanse”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 14.050,81.

1.1.1.7 „Klub otwartych drzwi - Edycja II”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 51.660,00.

1.1.1.8 „Przyszłość w moich rękach”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 293.549,86.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II” – na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 1.714.950,00.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Miasta Chełmża nie planowała na lata 2022-2034 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu” – łącznie na lata 2022-2026 prognozowano limit wydatków w kwocie 72.000,00, z czego po 14.400,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na lata 2023-2026 wynosił 57.600,00.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża -Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 30.899,00.

1.3.2.2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny -Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania

przejsć dla pieszych na ul. Chelmińskie Przedmieście w m. Chelmża poprzez budowę przejścia”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 28.809,00.

1.3.2.3 „Budowa obwodnicy miasta Chelmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”

Łącznie na lata 2022-2023 prognozowano limit wydatków w kwocie 125.000,00, z czego na 2022 rok 35.000,00 i na 2023 rok 90.000,00. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosił 90.000,00.

1.3.2.4 „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 700.000,00.

1.3.2.5 „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmży”

Łącznie na lata 2022-2026 prognozowano limit wydatków w kwocie 9.500.000,00, z czego 200.000,00 na 2022 rok, po 2.500.000,00 corocznie na lata 2023-2025 i 1.800.000,00 na 2026 rok. Limit zobowiązań na lata 2023-2026 wynosił 9.300.000,00.

1.3.2.6 „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”

Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 12.000.000,00.

1.3.2.7 „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chelmża – Duży Ratusz”

Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 220.050,00.

1.3.2.8 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”

Łącznie na lata 2023-2026 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.500.000,00, z czego na lata 2023-2025 corocznie po 1.100.000,00 i na 2026 rok 1.200.000,00.

1.3.2.9 „Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II”

Łącznie na lata 2023-2026 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.838.028,00, z czego na 2023 rok 1.000.000,00, na 2024 rok 1.707.670,00, na 2025 rok 502.707,00 i na 2026 rok 1.627.651,00.

1.3.2.10 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”

Na 2022 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 813.550,00.

W trakcie 2022 roku dokonano ośmiu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży:

- 1) uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 2) uchwałą Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 3) uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 4) uchwałą Nr XXXVI/289/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 5) uchwałą Nr XXXVII/291/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 6) uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 7) uchwałą Nr XLI/306/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 8) uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034.

W wyniku w/w zmian w zakresie:

- 1) **wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**
 - a) uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. dodano przedsięwzięcie pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w kwocie 736,16 na 2022 rok,
 - b) w przedsięwzięciu pn. „**EU-geniusz w świecie 3D**”:
 - uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. zwiększono limit wydatków na 2022 rok z kwoty 1.449,00 do 1.610,12,

- uchwałą Nr XLI/306/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r. zwiększono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 2.334,62 do kwoty 3.329,18, tj. o 994,56, w tym:
 - w 2022 roku zwiększono z 1.610,12 do 2.604,68, tj. o 994,56,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 724,50,

c) w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”**:

- uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. dodano przedsięwzięcie w kwocie 100.276,00 na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 kwietnia 2022 r. limit wydatków na lata 2022-2023 zmniejszono z 330.584,00 do 319.448,43, tj. o 11.135,57, ale:
 - w 2022 roku zwiększono z kwoty 280.584,00 do 302.448,43, tj. o 21.864,43,
 - w 2023 roku zmniejszono z kwoty 50.000,00 do 17.000,00, tj. o 33.000,00,
- uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 319.448,43 do 317.377,25, tj. o 2.071,18, w tym:
 - w 2022 roku zmniejszono z 302.448,43 do 300.377,25, tj. o 2.071,18,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 17.000,00,
- uchwałą Nr XXXVI/289/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zmniejszono limit wydatków w latach 2022-2023 z kwoty 317.377,25 do 316.931,99, tj. o 445,26, w tym w 2022 roku zmniejszono z 300.377,25 do 299.931,99, tj. o 445,26, a w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 17.000,00,
- uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. przeniesiono kwotę 2.568,24 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Prognoza po zmianie wydatków bieżących na 2022 rok wynosiła 297.363,75 zł i na 2023 rok bez zmiany 17.000,00,

2) **wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- a) uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** w kwocie 212.068,26 na 2022 rok,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”**:

- uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. dodano przedsięwzięcie w kwocie 100.276,00 na 2022 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w 2022 roku zwiększono z kwoty 100.276,00 do 111.411,57, tj. o 11.135,57,
 - uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. zwiększono limit wydatków na 2022 rok z kwoty 111.411,57 do 113.482,75, tj. o 2.071,18,
 - uchwałą Nr XXXVI/289/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zwiększono limit wydatków na 2022 rok z kwoty 113.482,75 do 113.928,01, tj. o 445,26,
 - uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. przeniesiono kwotę 2.568,24 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Prognoza po zmianie wydatków majątkowych na 2022 rok wynosiła 116.496,25 zł,
- c) uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”** w łącznej kwocie 490.376,31 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 10.000,00 i na 2023 rok 480.376,31. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosił 480.376,31,
- d) uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. w przedsięwzięciu pn. **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** zmniejszono limit wydatków na 2022 rok z kwoty 1.714.950,00 do 1.359.000,00, tj. o 355.950,00,
- 3) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach bieżących:**
- a) w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu”:**
- uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r.:
 - w 2022 roku limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 14.400,00,
 - w 2023 roku zmniejszono z 14.400,00 do 1.200,00, tj. o 13.200,00,
 - w 2024 roku limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 14.400,00,
 - w 2025 roku limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 14.400,00,

- w 2026 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - w 2027 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 14.400,00,
 - w 2028 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 13.200,00,
- uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2022-2028 z kwoty 86.400,00 do 72.000,00, tj. o 14.400,00, w tym:
- w 2022 roku zmniejszono z 14.400,00 do 0,00, tj. o 14.400,00,
 - w 2023 roku zmniejszono z 1.200,00 do 0,00, tj. o 1.200,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - w 2028 roku zwiększono z 13.200,00 do 14.400,00, tj. o 1.200,00,
- b) uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Laboratoria Przyszłości”** w kwocie 71.908,17 na 2022 rok (Szkoła Podstawowa Nr 3 – 40.331,30 i Szkoła Podstawowa Nr 5 – 31.576,87),
- c) uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Czyste Powietrze”** w kwocie 35.000,00 na lata 2022-2023, z czego po 17.500,00 na każdy rok,
- d) uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Ciepłe Mieszkanie”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 487.500,00 na 2023 rok,
- 4) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych:**
- a) uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chelmża poprzez budowę przejścia”** zwiększono limit wydatków na 2022 rok z kwoty 30.899,00 do 42.439,72, tj. o 11.540,72,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chelmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu**

pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”:

- uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. zwiększono limit wydatków na 2022 rok z kwoty 28.809,00 do 32.443,35, tj. o 3.634,35,
- uchwałą Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 kwietnia 2022 r. zwiększono planowaną kwotę wydatków na 2022 rok z kwoty 32.443,35 do 37.443,35, tj. o 5.000,00,

c) w przedsięwzięciu pn. „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”:

- uchwałą Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 kwietnia 2022 r. limit wydatków na lata 2022-2026 pozostał na niezmiennym poziomie 9.500.000,00, ale:
 - w 2022 roku zmniejszono z 200.000,00 do 170.000,00, tj. o 30.000,00,
 - w 2023 roku zwiększono z 2.500.000,00 do 2.530.000,00, tj. o 30.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.500.000,00,
 - w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.500.000,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.800.000,00,
 - uchwałą Nr XXXVI/289/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2022-2026 z kwoty 9.500.000,00 do 6.500.000,00, tj. o 3.000.000,00, w tym:
 - w 2022 roku zwiększono z 170.000,00 do 1.500.000,00, tj. o 1.330.000,00,
 - w 2023 roku zwiększono z 2.530.000,00 do 5.000.000,00, tj. o 2.470.000,00,
 - w 2024 roku zmniejszono z 2.500.000,00 do 0,00, tj. o 2.500.000,00,
 - w 2025 roku zmniejszono z 2.500.000,00 do 0,00, tj. o 2.500.000,00,
 - w 2026 roku zmniejszono z 1.800.000,00 do 0,00, tj. o 1.800.000,00,
- Limit zobowiązań zmniejszono z 9.330.000,00 do 5.000.000,00, tj. o 4.330.000,00.

d) w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”:

- uchwałą Nr XXXVI/289/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zwiększono limit wydatków z kwoty 12.000.000,00 do 15.911.718,00, tj. o 3.911.718,00, w tym:

- w 2022 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 12.000.000,00 do 4.558.188,40, tj. o 7.441.811,60,
 - w 2023 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 11.353.529,60, w tym środki własne 53.529,60 i środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.300.000,00,
- uchwałą Nr XXXVII/291/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2022 r. zwiększono limit wydatków z kwoty 15.911.718,00 do 15.916.718,00, tj. o 5.000,00, w tym:
- w 2022 roku zwiększono limit wydatków z kwoty 4.558.188,40 do 4.563.188,40, tj. o 5.000,00,
 - w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 11.353.529,60,
- e) uchwałą Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 kwietnia 2022 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulicy Frelichowskiego”** zwiększono planowaną kwotę wydatków na 2022 rok z kwoty 700.000,00 do 750.000,00, tj. o 50.000,00,
- f) przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”**:
- uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. dodano w kwocie 215.190,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 150.000,00 i na 2023 rok 65.190,00,
- uchwałą Nr XLI/306/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r. zwiększono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 215.190,00 do 295.764,84, tj. o 80.574,84, z czego:
- w 2022 roku pozostawiono na niezmiennym poziomie 150.000,00,
 - w 2023 roku zwiększono z 65.190,00 do 145.764,84, tj. o 80.574,84,
- g) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska”**:
- uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. łączny limit wydatków na lata 2022-2026 zwiększono z 4.500.000,00 do 4.600.000,00, tj. o 100.000,00, w tym:
- w 2022 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.100.000,00,

- w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.100.000,00,
- w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.100.000,00,
- w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.200.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2023-2026 pozostał na poziomie 4.500.000,00.

– uchwałą Nr XXXVI/289/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zwiększono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 4.600.000,00 do 6.900.000,00, tj. o 2.300.000,00, w tym:

- w 2022 roku zwiększono z 100.000,00 do 345.000,00, tj. o 245.000,00,
- w 2023 roku zwiększono z 1.100.000,00 do 6.555.000,00, tj. o 5.455.000,00,
- w 2024 roku zmniejszono z 1.100.000,00 do 0,00, tj. o 1.100.000,00,
- w 2025 roku zmniejszono z 1.100.000,00 do 0,00, tj. o 1.100.000,00,
- w 2026 roku zmniejszono z 1.200.000,00 do 0,00, tj. o 1.200.000,00.

Limit zobowiązań zwiększono z 4.500.000,00 do 6.555.000,00, tj. o 2.055.000,00.

h) przedsięwzięcie pn. **„Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”:**

– uchwałą Nr XXXVII/291/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2022 r. wprowadzono w łącznej kwocie 96.000,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 55.000,00, a na 2023 rok 41.000,00,

– uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. zwiększono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 96.000,00 do 101.000,00, tj. o 5.000,00, w tym w 2022 roku zwiększono z 55.000,00 do 59.000,00, tj. o 4.000,00, a w 2023 roku zwiększono z 41.000,00 do 42.000,00, tj. o 1.000,00,

i) przedsięwzięcie pn. **„Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”:**

– uchwałą Nr XXXVII/291/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2022 r. wprowadzono w łącznej kwocie 83.000,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 40.000,00, a na 2023 rok 43.000,00,

– uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 83.000,00 do 79.000,00, tj. o 4.000,00, w tym w 2022 roku zmniejszono z 40.000,00 do 36.000,00, tj. o 4.000,00, a w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 43.000,00,

j) przedsięwzięcie pn. **„Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”:**

- uchwałą Nr XXXVII/291/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2022 r. wprowadzono w łącznej kwocie 51.000,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 15.000,00, a na 2023 rok 36.000,00,
 - uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 51.000,00 do 50.000,00, tj. o 1.000,00, w tym w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 15.000,00, a w 2023 roku zmniejszono z 36.000,00 do 35.000,00, tj. o 1.000,00,
- k) uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”** w łącznej kwocie 2.120.000,00 na lata 2022-2024, z czego na 2022 rok 120.000,00, na 2023 rok 1.000.000,00 (kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) i na 2024 rok 1.000.000,00 (kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
- l) uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. w przedsięwzięciu pn. **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** zwiększono limit wydatków na lata 2022-2025 z kwoty 125.000,00 do 210.330,00, tj. o 85.330,00, w tym:
- w 2022 roku zmniejszono z 35.000,00 do 0,00,
 - w 2023 roku zmniejszono z 90.000,00 do 42.066,00, tj. o 47.934,00,
 - w 2024 roku wprowadzono w kwocie 42.066,00,
 - w 2025 roku wprowadzono w kwocie 126.198,00,
- m) uchwałą Nr XLI/306/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa stacji uzdatnia wody”** w kwocie 2.180.000,00 na lata 2022-2023, z czego 1.500.000,00 na 2022 rok i 680.000,00 na 2023 rok,
- n) uchwałą Nr XLI/306/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II”** zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2026 z kwoty 4.838.028,00 do 3.000.000,00, tj. o 1.838.028,00, w tym:

- w 2023 roku zwiększono z 1.000.000,00 do 3.000.000,00, tj. o 2.000.000,00,
- w 2024 roku zmniejszono z 1.707.670,00 do 0,00, tj. o 1.707.670,00,
- w 2025 roku zmniejszono z 502.707,00 do 0,00, tj. o 502.707,00,
- w 2026 roku zmniejszono z 1.627.651,00 do 0,00, tj. o 1.627.651,00.

o) przedsięwzięcie pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”:**

- uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. wprowadzono w łącznej kwocie 10.263.801,00 na lata 2027-2028, z czego 5.094.410,00 na 2027 rok i 5.169.391,00 na 2028 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/289/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lipca 2022 r. zwiększono limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z kwoty 10.263.801,00 do 22.927.690,28, tj. o 12.663.889,28, w tym:
 - w 2023 roku wprowadzono w kwocie 3.576.470,40,
 - w 2024 roku wprowadzono w kwocie 3.600.000,00,
 - w 2025 roku wprowadzono w kwocie 3.600.000,00,
 - w 2026 roku wprowadzono w kwocie 2.727.418,88,
 - w 2027 roku zmniejszono z 5.094.410,00 do 4.674.410,00, tj. o 420.000,00,
 - w 2028 roku zmniejszono z 5.169.391,00 do 4.749.391,00, tj. o 420.000,00.
 Limit zobowiązań zwiększono z 10.263.801,00 do 22.927.690,28, tj. o 12.663.889,28.
- uchwałą Nr XXXVII/291/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2022 r. zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z kwoty 22.927.690,28 do 22.807.690,28, tj. o 120.000,00, w tym:
 - w 2023 roku zmniejszono z 3.576.470,40 do 3.456.470,40, tj. o 120.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.600.000,00,
 - w 2025 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.600.000,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.727.418,88,
 - w 2027 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.674.410,00,
 - w 2028 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.749.391,00.
 Limit zobowiązań zmniejszono z 10.263.801,00 do 22.807.690,28, tj. o 120.000,00,
- uchwałą Nr XXXIX/301/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 października 2022 r. zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z kwoty 22.807.690,28 do 22.687.360,28, tj. o 120.330,00, w tym:
 - w 2023 roku zwiększono z 3.456.470,40 do 3.504.404,40, tj. o 47.934,00,

- w 2024 roku zmniejszono z 3.600,000,00 do 3.557.934,00, tj. o 42,066,00,
 - w 2025 roku zmniejszono z 3.600.000,00 do 3.473.802,00, tj. o 126.198,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.727.418,88,
 - w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.674.410,00,
 - w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.749.391,00,
- uchwałą Nr XLI/306/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r. zwiększono limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z 22.687.360,28 do 23.764.813,44, tj. o 1.077.453,16, w tym:
- w 2023 roku zmniejszono z 3.504.404,40 do 743.829,56, tj. o 2.760.574,84,
 - w 2024 roku zwiększono z 3.557.934,00 do 5.265.604,00, tj. o 1.707.670,00,
 - w 2025 roku zwiększono z 3.473.802,00 do 3.976.509,00, tj. o 502.707,00,
 - w 2026 roku zwiększono z 2.727.418,88 do 4.355.069,88, tj. o 1.627.651,00,
 - w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.674.410,00,
 - w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.749.391,00.

**REALIZACJA W 2022 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

WYDATKI BIEŻĄCE

1) „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - na plan 9.828,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 7.330,00 zł, czyli 74,58%. Wydatek związany z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny wniesiony zostanie na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.2.2.22.2020.

- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - na plan 736,16 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 558,44 zł, czyli 75,86%. Kwota wydatkowana to wkład własny w realizację projektu.
- 3) **„Cyfrowa Gmina”** - na plan 297.363,75 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 220.540,88 zł, czyli 74,17%. Środki wydatkowano m.in. na: kontynuację i nowe licencje antywirusowe, stacje robocze, 2 serwery fizyczne i 3 serwery wirtualne, laptopy, komputery oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa jst (audyt) wykonaną przez Protectit Sp. z o.o.
- 4) **„Świat Przedszkolaka”** – na plan 70.886,51 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 70.819,62 zł, czyli 99,91%. Środki wydatkowano na: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli oraz obsługi projektu, na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- 5) **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** – na plan 10.828,21 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 9.518,65 zł, czyli 87,91%. Przy realizacji projektu zaangażowany był pracownik w wymiarze 1/5 etatu. Na wynagrodzenie osobowe i pochodne została wydatkowana kwota 2.283,33 zł. Zakup opasek Sidly Care 2, które użytkują beneficjenci projektu wyniósł 3.586,32 zł (płatne w miesięcznych ratach) i 193,68 zł wkład własny w realizację projektu. Dostęp do systemu Sidly wyniósł 3.355,32 zł i koszt materiałów biurowych 100,00 zł. Poza wkładem własnym finansowym został wniesiony również wkład własny niefinansowy w postaci wypłaconych zasiłków stałych dla beneficjentów projektu. Łączna kwota wkładu niefinansowego to 4.249,50 zł. Zasiłki wypłacane przez MOPS dla 4 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- 6) **„EU-geniusz w świecie 3D”** – na plan 2.604,68 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 2.604,68 zł, czyli 100,00%. Jest to wkład własny w realizację przedsięwzięcia. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 2 nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Z gminy miasta Chełmży ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3.
- 7) **„EU-geniusz na poziomie”** – na plan 7.218,75 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 1.802,63 zł, czyli 24,97%. Jest to wkład własny w realizację przedsięwzięcia.
- 8) **„Klub młodzieżowy - Równe Szanse”** – na plan 14.050,81 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 14.050,81 zł, czyli 100,00%. Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież (16 osób) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku

szkolnego i obowiązku nauki) zamieszkujące na terenie gminy miasta Chełmży. W ramach projektu odbyły się następujące działania: wsparcie w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych, zajęcia podnoszące wiedzę z matematyki, zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności – j. angielski, promowanie zdrowego stylu życia, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, poradnictwo z elementami socjoterapii, wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.

- 9) **„Klub otwartych drzwi – Edycja II”** – na plan 51.660,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 51.660,00 zł, czyli 100,00%. Projekt skierowany był do seniorów i osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża, Miasto Chełmża, Papowo Biskupie. Celem projektu była poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osoby, które ze względu na stan zdrowia i wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia) oraz 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu odbywały się: warsztaty z komunikacji, spotkania rękodzielnicze, warsztaty technologiczne, zajęcia ruchowo-zdrowotne, gimnastyka dla seniora, spotkania z dietetykiem i spotkania z pielęgniarką oraz zajęcia na basenie, warsztaty: Motyli Ogród, wycieczki oraz spacer z przewodnikiem, wspólne śpiewanie – biesiadowanie, wsparcie psychologa oraz Dzień Seniora na zakończenie projektu.
- 10) **„Przyszłość w moich rękach”** – na plan 293.549,86 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 293.549,86 zł, czyli 100,00%. W ramach projektu były utworzone 3 grupy samopomocowe po 10 osób oraz grupa zawodowa 15 osób. Grupy samopomocowe miały swojego opiekuna-animatora oraz otrzymali wsparcie: psychologa, pedagoga, coacha raz w miesiącu. Grupa zawodowa w ramach instrumentu aktywizacji społecznej otrzymała wsparcie trenera kompetencji i umiejętności społecznych oraz miała spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, na których został sporządzony Indywidualny Plan Działania, każdy uczestnik grupy otrzymał wsparcie dorady zawodowego w wymiarze 5 godzin. W ramach grupowego doradztwa (3 spotkania po 3 godz.) zaproszeni zostali przedsiębiorcy i pracodawcy z lokalnego rynku pracy, którzy zaprezentowali profile swoich firm oraz przedstawili jakich pracowników szukają do pracy. Uczestnicy grup samopomocowych wraz z dziećmi skorzystali z wyjazdu integracyjnego do Młyna Wiedzy do Torunia oraz dwudniowego wyjazdu do Karbówka. Uczestnicy grupy zawodowej odbyli kursy podnoszące ich kwalifikacje zawodowe zgodne z wynikami IPD. Następnie grupa ta uczestniczyła w 8-godzinnych warsztatach ze stylistą, by dowiedzieć się jak należy

zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, a następnie jak dobrze wyglądać w pracy. Każdy uczestnik udał się do pracodawcy (wnioskodawca wcześniej nawiązał współpracę z pracodawcami) i odbył z nim rozmowę kwalifikacyjną, by w realnym środowisku przećwiczyć umiejętności nabyte w projekcie. Ścieżkę zawodową zakończyły staże zawodowe u pracodawców (wnioskodawca pokrył koszty związane z realizacją staży – badania lekarskie, szkolenia BHP, zwrot kosztów dojazdów, zakup odzieży roboczej).

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** - na plan 1.359.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 1.008.614,68 zł, czyli 74,22%. Przedmiotowa inwestycja dotyczy w szczególności zaprojektowania, montażu, uruchomienia, wykonania pomiarów końcowych, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz dokonania zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. W okresie sprawozdawczym, zrealizowano całość zadania. Wszystkie instalacje zostały odebrane pod względem technicznym, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wszystkie zaplanowane wydatki. Zakres rzeczowy powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Solar Breaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - na plan 212.068,26 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 135.949,00 zł, czyli 64,11%. Kwota została wydatkowana na realizację etapu 4 dotyczącego modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej, zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r. Środki wydatkowano na zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej FortiGate oraz zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektu.
- 3) **„Cyfrowa Gmina”** - na plan 116.496,25 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 116.496,25 zł, czyli 100,00%. Środki wydatkowano m.in. na: dostawę i wdrożenie licencji aktualizacji oprogramowania FINN SQL, urządzenie do zabezpieczenia sieci Stormshield z serwisem i licencją, serwer NAS, serwer DELL oraz licencje do serwera.

- 4) **„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”** - na plan 10.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 4.962,80 zł, czyli 49,63%. Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. System klimatyzacji składać się będzie z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi. Na potrzeby przedmiotowego obiektu przewiduje się zastosowanie 9 urządzeń wewnętrznych kasetonowych z czterostronnym nawiewem. Montaż jednostki zewnętrznej przewiduje się na dachu budynku. Układ oparty zostanie na systemie o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF). System klimatyzacji VRF umożliwi precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia chłodniczego jednostek wewnętrznych. Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do organizacji imprez, pokazów filmowych, projekcji prezentacji oraz filmów, w tym także w plenerze. Zestaw składać się będzie z projektora, ekranu projekcyjnego, profesjonalnego nagłośnienia, dwóch komputerów, trzech monitorów interaktywnych, elementów studia multimedialnego oraz elementów niezbędnych do organizacji imprez plenerowych, tj. leżaków oraz barierek ochronnych. Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla części zadania obejmującej montaż klimatyzacji.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu”** – na 2022 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 2) **„Laboratoria Przyszłości”** - na plan 71.908,17 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 71.908,17 zł, czyli 100,00%.
- 3) **„Czyste Powietrze”** - na plan 17.500,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 8.676,69 zł, czyli 49,58%. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży zajmujących się prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze, materiały oraz wyposażenie biura na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz reklamę.

4) „Ciepłe Mieszkanie” – na 2022 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża -Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”** - na plan 42.439,72 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 42.439,72 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo w KM 0+801-1+001 poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w Chełmży.
- 2) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny -Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”** - na plan 37.443,35 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 37.443,35 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w Chełmży.
- 3) **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** – na 2022 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 4) **„Przebudowa ulicy Frelichowskiego”** - na plan 750.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 726.385,17 zł, czyli 96,85%. 600.000,00 to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Frelichowskiego. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol- bruk wraz z wymianą krawężników. W ramach ww. inwestycji przebudowano ulicę Frelichowskiego na długości 392 mb oraz wykonano:
 - jezdnię (nakładkę) z masy mineralno- bitumicznej o powierzchni – 2.541,60 m²
 - chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (przełożenie) – 53,02 m²
 - chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (nowe) – 302,65 m²

- parkingi z kostki betonowej typu pol- bruk - 1.602,40 m²

Zadanie zrealizowano w 100%.

- 5) **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”** - na plan 1.500.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 110.248,00 zł, czyli 7,35%. Zakres zadania dotyczy budowy ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego oraz uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją – w ulicy Szczepańskiego. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę ulicy Górnej (w granicach administracyjnych miasta). Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą w I kwartale 2023 r. Inwestycja realizowana będzie przy współdziałaniu środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 5.000.000,00 zł.
- 6) **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”** - na plan 4.563.188,40 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 4.559.862,40 zł, czyli 99,93%. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dróg o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla domów jednorodzinnych tzw. Pensjonatowego, położonego przy ulicy Kościuszki. Nawierzchnia jezdni oraz chodników wykonana zostanie z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni wyznaczone zostaną ścieżki rowerowe. W ramach zadania przewiduje się również rozbudowę istniejącego kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie zadania powierzono firmie BOGMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ostromecku. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz interpretacji podatku VAT. Na podstawie umowy 5/R/2022 z dnia 29.07.2022 r. Wykonawcy wypłacono zaliczkę w kwocie 4.444.000,00 zł. Kwota 30.110,40 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 11.300.000,00 zł.

- 7) **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”** – na 2022 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 8) **„Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz”** – na plan 220.050,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 209.711,76 zł, czyli 95,30%. Środki wydatkowano na: zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, tj. Firmie Handlowej ARTMED, badanie urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zapłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. firmie STRUKTORO Szymon Wiśniewski.
- 9) **„Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”** – na plan 59.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 59.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Ogrodowej i Tęczowej. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę zakresu rzeczowego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Kwota 59.000,00 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
- 10) **„Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”** – na plan 36.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 36.000,00 zł, czyli 100,00%. Zakres przedsięwzięcia dotyczy budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ulicy Toruńskiej. Zadanie zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę zakresu rzeczowego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Kwota 36.000,00 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
- 11) **„Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”** – na plan 15.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 15.000,00 zł, czyli 100,00%. Zakres przedsięwzięcia

dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Spokojnej. Zadanie zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę zakresu rzeczowego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Kwota 15.000,00 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

- 12) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”** - na plan 345.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 140.684,00 zł, czyli 40,78%. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Długość kanalizacji deszczowej z przykanalikami: ok. 580 m; długość kanalizacji sanitarnej: ok. 800m, sieć wodociągowa wraz z przyłączami: 240m. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie placu manewrowego na terenie podczyszczalni (branża drogowa) wraz z oświetleniem. Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie roku 2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia, na której umiejscowiona zostanie podczyszczalnia. Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 6.555.000,00 zł.
- 13) **„Przebudowa stacji uzdatniania wody”** - na plan 1.500.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynosi 1.500.000,00 zł, czyli 100,00%. Kwota 1.378.190,00 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Dokumentację techniczną na wykonanie ww. inwestycji przygotowała firma MAREK SKROCKI "PRESTIGE", ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania - firmę HYDRO – MARKO Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, która na podstawie zawartej umowy nr 10/R/2022 z dn. 16.12.2022 r. realizuje przedmiotową inwestycję. Planowane

zakończenie realizacji przedmiotu umowy i dokonanie końcowego odbioru winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 9 miesięcy od zawarcia umowy, tj. do dnia 16.09.2023 r.

14) **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** – na 2022 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.

15) **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** - na plan 813.550,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 813.528,43 zł, czyli 100,00%. Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020" oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań samorządu województwa. Sala gimnastyczna oraz łącznik wykonane zostały w technologii tradycyjnej - murowanej. Inwestycję zrealizowano w partnerstwie z powiatem toruńskim. Roboty budowlane wykonała firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego. Poniesiono również wszystkie zaplanowane wydatki.

16) **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”** - na plan 150.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 150.000,00 zł, czyli 100,00%. W zapytaniu ofertowym wyłoniono wykonawcę ww. zadania tj. firmę IMPACT SPORT Sp. z o.o., ul. Łużycka 16/202, 44-100 Gliwice. Zakres prac obejmuje w szczególności:

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

W bieżącym roku wykonano 51,84% zadania. Umowny termin wykonania robót od dnia 1 września 2022 r. do dnia 28.04.2023 r. Kwota 80.574,84 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w

sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

17) „**Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży**” - na plan 120.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 43.090,00 zł, czyli 35,91%. Przedsięwzięcie dotyczy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 A w Chełmży. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedmiotowego budynku, których optymalny zakres będzie wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych dla powyższego obiektu hali sportowo-widowiskowej oraz pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. W przypadku budynku pływalni instalacja sprzężona będzie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Instalacje fotowoltaiczne pozwolą na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów, w tym także ogrzewania wody basenowej, obsługiwanej przez zestaw pomp ciepła. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskaniem interpretacji podatku VAT. Przygotowanie dokumentacji powierzono firmie PERSEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem w 2022 roku wynosi 10.462.435,99 zł, z tego poniesiono:

- **wydatki majątkowe w wysokości 9.709.415,56 zł,**
- **wydatki bieżące w wysokości 753.020,43 zł.**

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034, posiadał uprawnienia do

zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę **53.913.034,47 zł**. W 2022 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **12.113.027,57 zł** (co zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2022 rok), z tego na przedsięwzięcia:

- 1) „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia” - umowa Nr 3/R/2022 z IMPACT SPORT Sp. z o.o. wraz z aneksem w kwocie 64.644,84 zł na 2023 rok (kompleksowa renowacja nawierzchni),
- 2) „Przebudowa stacji uzdatniania wody” w łącznej kwocie 529.015,00, z tego:
 - a) umowa Nr 242/U/2022 z Kamiko Karolina Szramowska w kwocie 14.235,00 zł na 2023 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
 - b) umowa Nr 10/R/2022 z HYDRO-MARKO Sp. z o.o. w kwocie 514.780,00 na 2023 rok (roboty budowlane),
- 3) „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży” - umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej z Energa-Obrót S.A. w kwocie 12.300,00 na 2023 rok,
- 4) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska” - umowa Nr 162/U/2022 wraz z aneksami z Hanną Kopczyńską-Wiewiórską HANKOP nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych w kwocie 24.600,00 na 2023 rok (aktualizacja dokumentacji projektowej),
- 5) „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” w łącznej kwocie 11.353.529,60, z tego:
 - a) umowa Nr 148/U/2022 z Zakładem Usługowo-Handlowym PROJEKT Wojciech Zawadziński w kwocie 53.529,60 zł na 2023 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
 - b) umowa Nr 5/R/2022 z BOGMAR Sp. z o.o. w kwocie 11.300.000,00 na 2023 rok (roboty budowlane),
- 6) „Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej” – umowa Nr 9/R/2022 z ATMA Halina Radzimirska w kwocie 38.638,63 na 2023 rok (dokumentacja projektowa),
- 7) „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej” – umowa Nr 9/R/2022 z ATMA Halina Radzimirska w kwocie 40.327,65 na 2023 rok (dokumentacja projektowa),

- 8) „Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej” – umowa Nr 9/R/2022 z ATMA Halina Radzimirska w kwocie 32.471,85 na 2023 rok (dokumentacja projektowa),
- 9) „Czyste Powietrze” – aneks nr 1/2022 do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 17.500,00 na 2023 rok.

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zarządzeniem Nr 161/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034, Burmistrz Miasta upoważnił Pana Wiktora Mola, Kierownika Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży do zaciągnięcia zobowiązania w 2022 roku związanego z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia” w kwocie 80.574,84 zł na 2023 rok. Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki zaciągnął zobowiązanie na kwotę 80.574,84 z tytułu aneksu Nr 3 z dnia 3 grudnia 2022 r. do umowy Nr 4/Z/2022 z TECHRAMPS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (dostawa oraz montaż urządzeń).

ZACIĄGANIE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na kwotę **23.290.876,51 zł** na wydatki bieżące na

lata 2023-2026. W 2022 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **14.917.248,91 zł** na lata 2023-2025, z czego:

- 1) na 2023 rok – 8.607.029,61 zł,
- 2) na 2024 rok – 5.757.359,75 zł,
- 3) na 2025 rok – 552.859,55 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2022 rok.

Burmistrz Miasta Chełmży podpisał umowy na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku dla jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży.

PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY

W 2022 roku Burmistrz Miasta Chełmży przekazał uprawnienia kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dokonał tego zarządzeniem Nr 43/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok, zmienionym zarządzeniem Nr 138/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2022 r. W wyniku w/w zarządzeń Burmistrz Miasta upoważnił niżej wymienionych kierowników jednostek do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok:

- 1) Panią Renatę Grubecką, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 – na kwotę 60.400,00,
- 2) Panią Iwonę Konicką, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – na kwotę 7.000,00,
- 3) Pana Wiktora Mola, Kierownika Ośrodka Sportu i Turystyki – na kwotę 467.000,00,
- 4) Pana Sylwestra Zielniewskiego, p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – na kwotę 500.000,00,
- 5) Panią Marzannę Matyasik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – na kwotę 50.000,00,
- 6) Panią Sylwię Kobusińską, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – na kwotę 65.000,00,
- 7) Panią Dorotę Górtowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 – na kwotę 50.000,00,

- 8) Panią Dorotę Kurkowską, Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 – na kwotę 45.000,00,
- 9) Pana Artura Stankiewicza, Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – na kwotę 39.300,00,
- 10) Panią Hannę Maciejewską, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 385.000,00.

Szczegółowe określenie umów w ramach w/w kwot, do podpisania których Burmistrz upoważnił kierowników i dyrektorów jednostek zostało zawarte w w/w zarządzeniach Burmistrza Miasta.

W 2022 roku kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągnęli zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na łączną kwotę **370.638,60 zł** na 2023 rok, co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034							Uchwała Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034									
			od	do		Łączne nakłady finansowe (w latach 2022-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2022-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
							2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	32 756 336,00	14 028 308,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	18 728 028,00	62 981 109,35	10 151 671,47	28 640 190,00	6 307 670,00	4 102 707,00	4 355 069,88	4 674 410,00	4 749 391,00	52 829 437,88	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	28 809,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2025	600	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	210 330,00	0,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00	
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	600	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Deczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Małewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	600	9 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	9 300 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
1.3.2.6	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	600	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 916 718,00	4 563 188,40	11 353 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 529,60	
1.3.2.7	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2028	600	-	-	-	-	-	-	-	23 764 813,44	0,00	743 829,56	5 265 604,00	3 976 509,00	4 355 069,88	4 674 410,00	4 749 391,00	23 764 813,44	
1.3.2.8	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022	750	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	-	-	-	-	-	-	-	101 000,00	59 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
1.3.2.10	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	-	-	-	-	-	-	-	79 000,00	36 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	900	4 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	6 900 000,00	345 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa stacji uzdatnia wody	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	-	-	-	-	-	-	-	2 180 000,00	1 500 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	4 838 028,00	0,00	1 000 000,00	1 707 670,00	502 707,00	1 627 651,00	4 838 028,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.2.15	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	926	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	926	-	-	-	-	-	-	-	295 764,84	150 000,00	145 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 764,84	
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	926	-	-	-	-	-	-	-	2 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Zobowiązania zaciągnięte w 2022 roku przez Burmistrza Miasta Chelmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.								
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2022 roku przez Burmistrza Miasta Chelmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.				Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2022 roku na lata 2023-2026
		Klasyfikacja budżetowa	2023	2024	2025	2026		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	8 607 029,61	5 757 359,75	552 859,55	0,00	14 917 248,91
- wydatki bieżące	X	X	X	8 607 029,61	5 757 359,75	552 859,55	0,00	14 917 248,91
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:								
DZIAŁ 600								
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024								
Umowa Nr 11/R/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	200 000,00	154 033,36	0,00	0,00	354 033,36
- wydatki bieżące		60016 § 4270		200 000,00	154 033,36	0,00	0,00	354 033,36
- wydatki majątkowe		60016 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2023-2024								
Umowa 232/U/2022 z INDIGO POLSKA Sp. akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	885 000,00
- wydatki bieżące		60019 § 4300		420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	885 000,00
- wydatki majątkowe		60019 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700								
3. Wyplacenie odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową - działkę nr 109/8 z obręb 7								
Protokół uzgodnień z 22.12.2022 r.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	39 870,00	0,00	0,00	0,00	39 870,00
- wydatki bieżące		70005 § 4590		39 870,00	0,00	0,00	0,00	39 870,00
- wydatki majątkowe		70005 § 4590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710								
4. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025								
Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	70 620,00	74 151,00	77 858,55	0,00	222 629,55
- wydatki bieżące		71035 § 4300		70 620,00	74 151,00	77 858,55	0,00	222 629,55
- wydatki majątkowe		71035 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmży w południowo-zachodniej części miasta Chelmża								
Umowa Nr 168/U/2022 z GRAPH31 Małuj Joanna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
- wydatki majątkowe		71004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750								
6. Zakup oprogramowania SIGID w 2023 roku								
Umowa Nr 223/U/2022 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2022	2023	13 978,95	0,00	0,00	0,00	13 978,95
- wydatki bieżące		75023 § 4300		13 978,95	0,00	0,00	0,00	13 978,95
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2023 roku								
Umowa Nr 226/U/2022 z RADIX Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2022	2023	829,02	0,00	0,00	0,00	829,02
- wydatki bieżące		85154 § 4300		829,02	0,00	0,00	0,00	829,02
- wydatki majątkowe		85154 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Utrzymanie stron www w 2023 roku								
Umowa Nr 228/U/2022 z Extranet Joanna Paździńska	Wydział Organizacyjny	2022	2023	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2023 roku								
Umowa Nr 227/U/2022 z Extranet Joanna Paździńska	Wydział Organizacyjny	2022	2023	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Utrzymanie kont e-mail w 2023 roku								
Umowa Nr 229/U/2022 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2022	2023	664,20	0,00	0,00	0,00	664,20
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,20	0,00	0,00	0,00	664,20
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Świadczenie ochrony obiektu położonego w Chelmży przy ul. Hallera 7 w latach 2022-2023								
Umowa Nr 11/U/2022 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025								
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	71 516,00	71 516,00	23 193,00	0,00	166 225,00
- wydatki bieżące		75095 § 4430		71 516,00	71 516,00	23 193,00	0,00	166 225,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wysyłka listów w latach 2022-2025								
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025								
Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2022	2025	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	35 424,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	35 424,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024								
Umowa TEL000136042128 z Orange Polska S.A.	Wydział Organizacyjny	2022	2024	945,24	551,39	0,00	0,00	1 496,63
- wydatki bieżące		75023 § 4360		945,24	551,39	0,00	0,00	1 496,63
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży								
Umowa Nr 244/U/2022 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski	Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Umowa na aplikację samorządową !goChelmża								
Aneks Nr 1 do umowy 216/U/2021 z CITYWAY Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2022	2024	9 963,00	300,00	0,00	0,00	10 263,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		9 963,00	300,00	0,00	0,00	10 263,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900								
18. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2023-2024								
Umowa Nr 247/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2023 roku								
Umowa Nr 245/U/2022 z Chelmżyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2023 roku								
Umowa Nr 65/D/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i Aneks Nr 1	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2023 roku								
Umowa Nr 65/D/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i Aneks Nr 1	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2023 roku								
Umowa Nr 234/U/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	33 628,20	0,00	0,00	0,00	33 628,20
- wydatki bieżące		90015 § 4270		33 628,20	0,00	0,00	0,00	33 628,20
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2023 roku								
Umowa z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
- wydatki bieżące				82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2023 roku									
Umowa 25/D/2023 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	
- wydatki bieżące				204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chełmży w latach 2023-2025									
Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiołek Mariusz	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	
- wydatki bieżące				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003 § 4300							
26. Wystrój świąteczny miasta w 2022 roku									
Umowa Nr 213/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	37 051,00	0,00	0,00	0,00	37 051,00	
- wydatki bieżące				37 051,00	0,00	0,00	0,00	37 051,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095 § 4300							
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2022 ROKU									
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
27. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
28. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
29. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
30. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
- wydatki bieżące				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
31. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
32. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
- wydatki bieżące				65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
33. Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
- wydatki bieżące				26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
34. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu spacerowego w 2023 r.									
Umowa 26/D/2023 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
- wydatki bieżące				12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, budynek szatniowo-socjalny na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
- wydatki bieżące				410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zobowiązania zaciągnięte w 2022 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2022 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok				Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2022 roku na lata 2023-2026	
		Klasyfikacja budżetowa	2023	2024	2025	2026			
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	370 638,60	0,00	0,00	0,00	370 638,60	
- wydatki bieżące	X	X	X	370 638,60	0,00	0,00	0,00	370 638,60	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:									
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
1. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2023									
Umowa 40010932 z Telestradą	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
- wydatki bieżące				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
2. Umowa na telefonię komórkową w latach 2022-2023									
Umowa UM19/D003161019/5033586457 z Play P4 Sp. z o.o.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
- wydatki bieżące				6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2022-2023									
Umowa Nr 40010932 z Telestradą S.A.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
- wydatki bieżące				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
4. Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2023 roku									
Umowa z firmą JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
- wydatki bieżące				6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Konserwacja windy w 2023 roku									
Umowa Nr K/7/2023/PiMBP z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
- wydatki bieżące				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Dostęp do Legimi w 2023 roku									
Umowa z Legimi Sp. Akcyjna	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	
- wydatki bieżące				1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
7. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2023 roku									
Umowa Nr 22/2022 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	211 452,00	0,00	0,00	0,00	211 452,00	
- wydatki bieżące				211 452,00	0,00	0,00	0,00	211 452,00	
- wydatki majątkowe		85214 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku									
Umowa Nr 21/2022 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	141 426,60	0,00	0,00	0,00	141 426,60	
- wydatki bieżące				141 426,60	0,00	0,00	0,00	141 426,60	
- wydatki majątkowe		85230 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINASOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY ZA 2022 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	61 387,47	55,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	61 387,47	55,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	890,40	178,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	60 497,07	55,25
Ogółem				110 000,00	61 387,47	55,81

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	61 387,47	55,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	47 166,42	49,65
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	47 166,42	49,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 221,05	94,81
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 950,50	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 016,75	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 253,80	97,41
Ogółem				110 000,00	61 387,47	55,81

DOCHODY

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 61.387,47

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 890,40

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 60.497,07

Dochodami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów, z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska, z tytułu składania i magazynowania odpadów na obszarze gminy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów z terenów gminy, a także dobrowolne wpłaty, darowizny oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYDATKI

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach - 47.166,42

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 47.166,42

Na utrzymanie zieleni miejskiej w ramach środków na ochronę środowiska wydakowano kwotę 47.166,42.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.221,05

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4190 – Nagrody konkursowe - 1.950,50

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych organizowanych w ramach akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2022 rok".

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.016,75

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2022 rok".

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.253,80

W ramach tej pozycji sfinansowano zebranie i wywiezienie odpadów zebranych podczas akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2022 rok" na składowisko odpadów komunalnych. Wykonawca ZGK sp. z o.o.

Załącznik Nr 19
do sprawozdania za 2022 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
Jednostki sektora finansów publicznych											
40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 000,00	31 760,03	93,41	-	-	-	-	-	-
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	44 520,00	44 520,00	100,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	657,85	90,12
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	96 000,00	85 203,03	88,75	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00	-	-	-
			130 000,00	116 963,06	89,97	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00	45 250,00	45 177,85	99,84
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp											
72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	75,86
75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	-	-	-	-	-	-	7 868,00	7 330,00	93,16
85395	2329	EU-geniusz na poziomie	-	-	-	-	-	-	7 218,75	1 802,63	24,97
85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	-	-	-	-	-	-	2 604,68	2 604,68	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427,59	12 295,75	66,72
Razem			130 000,00	116 963,06	89,97	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00	63 677,59	57 473,60	90,26

Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
80104	2540	Dotacja dla:	-	-	-	85 410,00	0,00	0,00	-	-	-
	-	Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	-	-	-	85 410,00	0,00	0,00	-	-	-
80106	2540	Dotacja dla:	-	-	-	209 200,00	132 574,39	63,37	-	-	-
		Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp.z.o.o.	-	-	-	43 200,00	43 200,00	100,00	-	-	-
	-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Angelove Przedszkole"	-	-	-	130 000,00	72 274,39	55,60	-	-	-
	-	Niepubliczny Klubik "Aniołek"	-	-	-	36 000,00	17 100,00	47,50	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	172 000,00	127 000,00	73,84
	-	Parafia Rzymsko-Katolicka w Chełmży	-	-	-	-	-	-	45 000,00	0,00	0,00
	-	KS Legia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	-	KST Włóknarz	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00
	-	CHTW 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
85195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00
		Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00

		Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek "Łozanki"	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
85395	2360	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00
	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00
	-	Fundacja Amicus	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
92605	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	-	Kobiety Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00
	-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Włóknierz"	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00

	-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
	-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego „Astro”	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
			130 000,00	116 963,06	89,97	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00	607 677,59	556 473,60	91,57

**Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych za 2022 rok**

Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Przedszkole Miejskie Nr 1
5. Przedszkole Miejskie Nr 2

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2022	- 940.575,43
Pozostałe odsetki	- 237,63
Wpływy z różnych dochodów	- 48.464,72
Łącznie dochody wyniosły	- 989.277,78
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 927.824,19
Wpłata do budżetu pozostałych środków	- 170,00
Ogółem wydatki	- 927.994,19

Dochody uzyskano z:

- dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, prowizja za zdjęcia, za wynajem sali, kotłowni c.o., wpłaty za duplikaty legitymacji i odpisy świadectw, wpłaty za zniszczone książki, wynajem części korytarza – 48.464,72,
- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 222.329,00,
- dochody z odsetek szkoły – 0,00,
- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 491.746,93,
- pozostałe dochody w Przedszkolach – 128.992,50,
- obiady uczniów SP Nr 3 w PM Nr 2 oraz obciążenia MOPS – 97.507,00,
- dochody z odsetek przedszkola – 237,63.

Uzyskane dochody przeznaczone:

Szkoły podstawowe na zakup opału, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, wyposażenia, przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków, uiszczenie opłat za zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej.

Przedszkole Nr 1 – zakupiono środki czystości, płyn myjący do pieca, artykuły do prac porządkowych oraz konserwatorsko-remontowych, gniazda elektryczne, tonery do drukarki, papier ksero, artykuły do apteczek przedszkolnych, druki „Informacja gotowości”, dzienniki zajęć pedagoga, logopedy, nauczyciela wspomagającego, rejestr wyjść grupowych uczniów, artykuły biurowe tj. notesy, koperty, długopisy, włączniki startu/pulsator, kubki do stołówki przedszkola, dzbanki, otwieracze do puszek, szczotki, cedzak do kuchni, piasek do piaskownicy, żarówki, baterie, pojemniki na klocki, tablice korkowe, czajniki elektryczne, klocki lego, klocki magnetyczne, Duplo, Obludarium, Murionex, Muffix, koła dydaktyczne, piłki, gry, zwierzaki – rysolaki, laki, bucik do nauki wiązania (3 szt.), zabawki – kasa sklepowa z akcesoriami (2szt.), wywrotka Wojtusia, zestaw lekarz – kuferek (2 szt.), zestaw fryzjer, X-game -serso, naprawiono zmywarkę, zrobiono przegląd i naprawiono kserokopiarkę Sharp i urządzenie Brother, opłacono abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – JUMI Usługi Szkolenia, abonament za roczny dostęp do elektronicznej prenumeraty dla dyrektora przedszkola, prenumerata elektroniczna „Blżej przedszkola”, przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic, kontrola drożności przewodów kominowych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, strona internetowa przedszkola – pakiet Lider, abonament za korzystanie z aplikacji KIDSVIEW do rejestrowania frekwencji dzieci, usługi kurierskie.

Przedszkole Nr 2 – zakupiono środki czystości, artykuły konserwatorsko-remontowe, apteczkę, suszarki i rękawice do kuchni przedszkola, wycieraczki, ceraty do stołówki, wkręty z hakiem, wiertło do betonu, zawias budowlany ozdobny, baterię do umywalki, deskę sedesową, rury PCV, wężyk zbrojny, rurę zasilania ramion górnych i dolnych do zmywarki, klej montażowy, baterie do wymiany w zegarach, artykuły remontowe do malowania Sal, podświetlaną deskę kreślarską, komputer dla wicedyrektor przedszkola, dzienniki zajęć specjalistycznych i logopedycznych, dydaktyczno-wychowawczych, rejestr wyjść grupowych uczniów, godło Polski w oprawie, zygzak spacerowy (2 szt.) dla grupy 3-latków (Pszczółki, Motylki), opłacono naprawy zmywarki, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych JUMI, monitoring, ochrona TAURUS, przegląd i konserwacja wind w budynkach przedszkola, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, abonament

za dostęp do prenumeraty „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, strona internetowa – certyfikat SSL, badanie okresowe urządzenia – dźwigu, aktualizacja antywirusa – licencja na rok, wykonanie pomiarów elektrycznych przedodbiorowych – dźwig, usługi kurierskie.

Ze stołówek szkolnych średnio miesięcznie korzystało 269 osób, w tym:

- 12 nauczycieli,
- 257 uczniów.

Koszt posiłku do 30.09.2022 r. dla ucznia to 4,00, natomiast dla nauczyciela 8,50 (SP 2), 8,35 (SP 5), a od 01.10.2022 r. dla ucznia 8,00, a dla nauczyciela 14,71.

Ze stołówek w przedszkolach korzystało 396 dzieci i średnio 11 osób personelu.

Koszt posiłku do 30.09.2022 r. dla dziecka to 5,00, natomiast dla nauczyciela 8,06 (PM 1), 8,46 (PM 2), a od 01.10.2022 r. koszt posiłku dla dziecka 10,00, natomiast koszt posiłku dla personelu wynosi w PM Nr 1 – 9,87, a w PM Nr – 11,46.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7.337,63 i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1.480,83, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 144,55 i zmniejszyły się o 67,56, a zobowiązania zamknęły się kwotą 2.720,56 i zmniejszyły się w stosunku do roku 2021 o 759,05.

Zbiorczo Szkoły Podstawowe i Przedszkola Miejskie

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 105 761,00	989 277,78	72,09
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	188 370,00	128 992,50	75,11
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	499 500,00	491 746,93	75,11
	wpływy z różnych dochodów	0690	83 051,00	48 464,72	75,11
	wpływy z usług	0830	332 640,00	319 836,00	19,58
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00	237,63	70,69
3.	Ogółem (1+2)		1 105 761,00	989 277,78	72,09
4.	Wydatki ogółem, z tego:		1 105 761,00	927 994,19	83,92
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	170,00	0,00
	ekwiwalenty	3020	3 400,00	1 295,00	38,09
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 080,00	53 104,14	81,60
	zakup żywności	4220	832 140,00	766 200,41	92,08
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	37 741,00	20 831,82	55,20
	zakup energii, gazu, wody	4260	65 000,00	17 408,09	0,00
	zakup usług remontowych	4270	31 000,00	20 042,25	64,65
	zakup usług pozostałych	4300	50 600,00	39 252,19	77,57
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	6 000,00	4 838,69	80,64
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	5 600,00	3 179,60	56,78
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00	1 462,00	30,46
	szkolenia pracowników	4700	4 000,00	210,00	5,25
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		1 105 761,00	927 994,19	83,92

Szkoła Podstawowa Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		163 950,00	132 726,92	80,96
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	37 450,00	21 310,92	0,00
	wpływy z usług	0830	126 000,00	111 416,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		163 950,00	132 726,92	80,96
4.	Wydatki ogółem, z tego:		163 950,00	130 477,68	79,58
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	0,00	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 950,00	4 591,20	41,93
	zakup żywności	4220	126 000,00	109 309,76	86,75
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	2 248,22	22,48
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00	7 995,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	4 996,50	99,93
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	1 337,00	33,43
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		163 950,00	130 477,68	79,58

Szkoła Podstawowa Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		22 500,00	20 431,28	90,81
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	22 000,00	20 431,28	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		22 500,00	20 431,28	90,81
4.	Wydatki ogółem, z tego:		22 500,00	20 431,28	90,81
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	0,00	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 990,49	99,76
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 100,00	4 670,39	91,58
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	11 000,00	9 692,40	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	78,00	19,50
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		22 500,00	20 431,28	90,81

Szkoła Podstawowa Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		142 335,00	117 364,50	82,46
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	20 135,00	6 451,50	0,00
	wpływy z usług	0830	121 800,00	110 913,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		142 335,00	117 364,50	82,46
4.	Wydatki ogółem, z tego:		142 335,00	108 795,48	76,44
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	0,00	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	5 393,94	53,94
	zakup żywności	4220	121 800,00	102 401,35	84,07
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 535,00	879,00	13,45
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	74,19	35,80
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	47,00	11,75
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		142 335,00	108 795,48	76,44

Przedszkole Miejskie Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		371 276,00	319 460,74	86,04
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	108 150,00	68 603,50	63,43
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	260 100,00	250 751,70	96,41
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 526,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	105,54	21,11
3.	Ogółem (1+2)		371 276,00	319 460,74	86,04
4.	Wydatki ogółem, z tego:		371 276,00	289 867,63	78,07
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	0,00	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	22 771,48	97,74
	zakup żywności	4220	260 100,00	234 699,89	90,23
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	12 976,00	12 254,41	94,44
	zakup energii, gazu, wody	4260	35 000,00	3 024,72	0,00
	zakup usług remontowych	4270	10 000,00	1 709,10	17,09
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	12 365,86	31,42
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	1 900,37	63,35
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	931,80	31,06
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00	210,00	65,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		371 276,00	289 867,63	78,07

Przedszkole Miejskie Nr 2

**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		405 700,00	399 294,34	98,42
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	80 220,00	60 389,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	239 400,00	240 995,23	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	940,00	271,02	0,00
	wpływy z usług	0830	84 840,00	97 507,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00	132,09	0,00
3.	Ogółem (1+2)		405 700,00	399 294,34	98,42
4.	Wydatki ogółem, z tego:		405 700,00	378 422,12	93,28
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	170,00	0,00
	ekwiwalenty	3020	1 400,00	1 295,00	92,50
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 130,00	16 357,03	95,49
	zakup żywności	4220	324 240,00	319 789,41	98,63
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 130,00	779,80	24,91
	zakup energii, gazu, wody	4260	30 000,00	14 383,37	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	645,75	32,29
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	19 815,64	99,08
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	2 938,32	97,94
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	2 600,00	2 247,80	86,45
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		405 700,00	378 422,12	93,28

Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku:

- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 0,00,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 18 osób fizycznych.

Załącznik Nr 22
do sprawozdania za 2022 rok

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

	Plan	Poniesione koszty w 2022	Płatności dokonane w 2022 r.	Płatności, które przeszły na 2023 r.
Zobowiązania z 2021 r.	20 271,03	0,00	20 271,03	0,00
Remonty i adaptacje mieszkań	369 600,26	311 724,88	305 988,81	5 736,07
Remonty lokali użytkowych	2 628,71	2 628,71	1 824,00	804,71
Razem	392 500,00	314 353,59	328 083,84	6 540,78

Zakresem robót objęte zostały prace związane między innymi z: wzmocnieniem belek stropowych w piwnicach - dot. 3 budynków mieszkalnych, częściową wymianą instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w 1 budynku mieszkalnym, remontem schodów do piwnicy – dot. 3 budynków mieszkalnych, remontem bieżącym pokrycia dachu – dot. 11 budynków mieszkalnych, wymianą stolarki okiennej – 2 szt., remontem częściowym korytarza – 3 budynki mieszkalne, wymianą pokryw piwnicznych – dot. 2 budynków mieszkalnych, remontem częściowym podłogi w korytarzu – dot. 1 budynku mieszkalnego, remontem schodów – dot. 2 budynków mieszkalnych, remontem częściowym tynków zewnętrznych – dot. 1 budynku mieszkalnego, remontem częściowym ścian szczytowych – dot. 2 budynków mieszkalnych, wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej – 4 szt., wymianą pionu wod.-kan. – dot. 1 lokalu mieszkalnego, wymianą instalacji elektrycznej – dot. 4 lokali mieszkalnych, wymianą WLZ wraz robotami towarzyszącymi – dot. 2 budynków mieszkalnych, remontem kominów – dot. 6 budynków mieszkalnych, wymianą przyłącza wodociągowego – dot. 1 budynku mieszkalnego, wymianą rury spustowej – dot. 1 budynku mieszkalnego, wymianą odcinka instalacji kanalizacyjnej – dot. 1 budynku mieszkalnego, remontem dachu nad boksem śmietnikowym – dot. 1 budynku mieszkalnego, remontem podłogi w mieszkaniach – dot. 3 lokali mieszkalnych, wymianą świetlika dachowego – dot. 1 budynku mieszkalnego, wymianą westfalki w 1 lokalu mieszkalnym, remontem i budową pieców kaflowych – 6 szt., remontem drzwi wejściowych – dot. 1 budynku mieszkalnego, wymianą instalacji gazowej w 1 lokalu mieszkalnym, wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w 1 lokalu mieszkalnym, wymianą drzwi do 1 lokalu mieszkalnego.

Z przedmiotowej kwoty sfinansowane zostały także drobne roboty remontowe i naprawcze (np. naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa instalacji elektrycznej i wod.-kan., udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa rynien i rur spustowych, częściowa naprawa pokrycia dachowego, itp.), związane z bieżącym utrzymaniem budynków wchodzących w zasób komunalny miasta.

Ponadto środki zaplanowane we wskazanym paragrafie budżetu miasta zostały przeznaczone na współfinansowanie wymiany źródeł ogrzewania z pieców kaflowych na kotły c.o. gazowe w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny miasta. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 30.000,00 zł – wymiana źródła ogrzewania w sześciu lokalach mieszkalnych.

Wykaz udzielonych upoważnień i pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w 2022 r.

W roku sprawozdawczym jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmża nie skorzystały z upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, która jest realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chełmży oraz Ośrodek Sportu i Turystyki przedkładam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2022 rok:

1. Umorzenia ogółem – na kwotę na kwotę 3 209,29 zł z czego należność główna wyniosła 0,00 zł, odsetki 3 209,29 zł.

2. Rozłożenie na raty ogółem – na kwotę na kwotę 944 751,52 zł z czego należność główna wyniosła 631 630,18 zł, odsetki 313 121,34 zł.

3. Odroczenia ogółem - nie dokonano odroczeń.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. w Chełmży:

a) umorzenia – na kwotę 3 209,29 zł z czego należność główna wyniosła 0,00 zł, odsetki 3 209,29 zł.

b) rozłożenie na raty – na kwotę na kwotę 924 473,80 zł z czego należność główna wyniosła 611 908,30 zł, odsetki 312 565,50 zł.

c) odroczenia - nie dokonano odroczeń.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

a) umorzenia – nie dokonano umorzeń,

b) rozłożenie na raty – na kwotę 1 091,99 zł z czego należność główna wyniosła 1 091,99 zł, odsetki 0,00 zł.

c) odroczenia - nie dokonano odroczeń.

3. Ośrodek Sportu i Turystyki:

a) umorzenia – nie dokonano umorzeń,

b) rozłożenie na raty – na kwotę 19 185,73 zł z czego należność główna wyniosła 18 629,89 zł, odsetki 555,84 zł,

c) odroczenia - nie dokonano odroczeń.

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia, terminy płatności	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	38 157,43	38 157,43
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	38 157,43	38 157,43
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 090,06	0,00	0,00	0,00	103 090,06
	osoby fizyczne	33 427,89	0,00	0,00	0,00	33 427,89
	osoby prawne	69 662,17	0,00	0,00	0,00	69 662,17
4.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	15 135,00	15 135,00
6.	Oplata od posiadania psów	5 105,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych					
8.	ustaw (odpady komunalne)	0,00	2 683,00	191,60	0,00	2 874,60
9.	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	17 915,60	50 510,00	68 425,60
	osoby fizyczne	0,00	0,00	115,60	0,00	115,60
	osoby prawne	0,00	0,00	17 800,00	50 510,00	68 310,00
	RAZEM	108 195,06	2 683,00	18 107,20	103 802,43	232 787,69

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900,00	372,00	19,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 900,00	372,00	19,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	372,00	19,58%
852			Pomoc społeczna	21 400,00	21 676,05	101,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	21 676,05	101,29%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	21 676,05	101,29%
855			Rodzina	79 400,00	308 711,68	388,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 400,00	308 613,68	388,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166 703,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 266,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 400,00	128 644,49	162,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	98,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%
Razem				102 700,00	330 759,73	322,06%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 700,00	3 642 231,94	96,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00	3 642 231,94	96,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 700,00	3 642 231,94	96,16%
OGÓLEM				3 787 700,00	3 642 231,94	96,16%

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 194,46	3 630 540,47	95,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 194,46	3 630 540,47	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	84 307,48	76,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,45	6 008,08	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 818,40	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 026,11	72,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	352,46	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 184,00	32,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652 500,00	3 519 938,55	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	1 870,84	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,55	34,55	8,98%
OGÓLEM				3 800 194,46	3 630 540,47	95,54%

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2022 roku na plan przychodów w kwocie 6 598 047,90 uzyskał 5 398 372,14 co stanowi 81,82 % planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 122,15 % tj. na plan 6 490 030,00 wydatkowano 7 927 669,87 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia zrealizowane przychody w latach 2021 -2022

§	2021	2022		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.22 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	5 356 540,99	6 465 397,90	5 267 548,15	81,47	-1,66	97,58
0870	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	1 613,61	1 200,00	2 150,06	179,17	33,25	0,20
0970	2 546,24	1 450,00	3 401,49	234,59	33,59	0,07
2650	123 205,52	130 000,00	116 963,06	89,97	-5,07	2,17
inne zwiększenia	8 309,38	0,00	8 309,38	0,00	0,00	-69,60
amortyzacja				0,00	0,00	0,00
	5 492 892,18	6 598 047,90	5 398 372,14	81,82	-1,72	30,42
stan środków obrotowych	-113 888,30	-91 377,68	-11 939,27	0,00	0,00	0,00
	5 379 003,88	6 506 670,22	5 386 432,87	82,78	5,30	30,42

Tabela Nr 2 przedstawia zrealizowane wydatki w latach 2021 -2022

§	2021	2022		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.22 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	31 828,78	74 690,00	74 613,27	99,90	134,42	0,94
4010	1 477 134,97	1 505 002,00	1 433 643,35	95,26	-2,94	18,08
4040	107 299,15	121 510,00	111 249,73	91,56	3,68	1,40
4110	265 026,35	278 790,00	269 668,92	96,73	1,75	3,40
4120	27 195,94	29 630,00	28 880,40	97,47	6,19	0,36
4140	47 694,00	49 690,00	48 148,00	96,90	0,95	0,61
4170	30 634,40	40 090,00	39 327,00	98,10	28,38	0,50
4210	242 271,62	365 600,00	334 501,07	91,49	38,07	4,22
4260	254 956,37	625 828,00	588 482,43	94,03	130,82	7,42
4270	40 327,83	58 250,00	45 551,04	78,20	12,95	0,57
4300	1 722 036,03	1 749 050,00	1 725 798,19	98,67	0,22	21,77

4360	9 249,46	9 220,00	6 796,30	73,71	-26,52	0,09
4410	380,72	1 500,00	1 207,40	80,49	217,14	0,02
4430	246 076,80	253 870,00	229 197,98	90,28	-6,86	2,89
4440	52 191,77	54 270,00	50 998,00	93,97	-2,29	0,64
4480	724 308,00	1 192 680,00	1 191 624,00	99,91	64,52	15,03
4520	1 407,88	1 960,00	1 381,94	70,51	-1,84	0,02
4530	33 375,14	38 400,00	36 245,82	0,00	0,00	0,46
6080	24 595,93	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne zmniejszenia	1 792,00	0,00	2 790,30	0,00	55,71	0,04
podatek dochodowy	20 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy amortyzacyjne	30 877,01	0,00	1 707 564,73	0,00	0,00	0,00
Razem	5 390 943,15	6 490 030,00	7 927 669,87	122,15	47,06	78,46
stan środków obrotowych	-11 939,27	16 640,22	-861 402,40	0,00	0,00	0,00
Razem	5 379 003,88	6 506 670,22	7 066 267,47	122,15	47,06	78,46

Na wpływy z usług w kwocie 5 267 548,15 zł składają się:

sprzedaż wody 1 548 500,41 zł. – 29,40 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 2 955 366,75 zł. –56,10 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 300 635,79 zł. - 5,71 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 122 160,73 zł. - 2,32 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 340 884,47 zł - 6,47 % wpływu z usług ogółem.

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Tabela Nr 3 przedstawia sprzedaż wody w latach 2019 - 2022 z podziałem na rodzaj odbiorców.

		2019	2020	2021	2022	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	379 529	390 639	392 742	373 814	-4,82
	wartość	1 095 849,78	1 147 340,71	1 176 425,77	1 143 974,23	-2,76
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	29 298	24 189	28 527	29 156	2,20
	wartość	84 535,03	71 031,74	85 435,03	89 034,00	4,21
Przemysł	m ³	149 168	101 941	106 080	100 484	-5,27
	wartość	443 235,24	307 912,73	326 095,89	315 492,18	-3,25
Ogółem sprzedaż	m ³	557 995	516 769	527 348	503 454	-4,53
	wartość	1 623 620,05	1 526 285,18	1 587 956,69	1 548 500,41	-2,48

Sprzedaż m³ wody w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem zmniejszyła się zarówno ilościowo o 4,53 % jak i wartościowo o 2,48 %.

Sprzedaży m³ wody w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 ogółem zmniejszyła się o 4,53 % W poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: przemysł spadek o 5,27 %, obiekty użyteczności publicznej wzrost o 2,20 % oraz w gospodarstwach domowych sprzedaż spadła o 4,82 %.

Tabela Nr 4 przedstawia udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w latach 2019 - 2022

Rodzaj odbiorcy	2019	2020	2021	2022
Gosp. domowe	68,02	75,59	74,47	74,25
Obiekty użyteczności publicznej	5,25	4,68	5,41	5,79
Przemysł	26,73	19,73	20,12	19,96
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2022 roku mają gospodarstwa domowe 74,25 % (2019 r. -68,02 %, 2020 r.- 75,59%, 2021 r.- 74,47%), następnie przemysł 19,96 % (2019 r. -26,73 %, 2020 r.-19,73%,2021 r.-20,12%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,79% (2019r.-5,25%, 2020r.-4,68%, 2021r.-5,79%). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody spadł w gospodarstwach domowych o 0,22 pp, natomiast wzrost nastąpił zarówno w przemyśle o 0,16 pp jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,38 pp.

Tabela Nr 5 przedstawia sprzedaż usług kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2019 - 2022

		2019	2020	2021	2022	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	341 318	356 839	363 837	346 586	-4,74
	wartość	2 374 289,98	2 514 928,49	2 601 253,20	2 510 407,10	-3,49
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	25 273	21 823	27 112	23 862	-11,99
	wartość	175 793,34	153 855,83	193 836,89	172 824,12	-10,84
Przemysł	m ³	30 709	28 186	28 713	30 996	7,95
	wartość	220 595,24	205 086,06	211 822,65	231 541,03	9,31
Odprawad. Ścieków deszczowych	wartość	401 137,16	398 611,76	443 564,01	463 391,02	4,47
Ogółem sprzedaż	m ³	397 300	406 848	419 661	401 444	-4,34
	wartość	3 171 815,72	3 272 482,14	3 450 476,75	3 378 163,27	-2,10

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem zmniejszyła się ilościowo o 4,34 %, a wartościowo o 2,10 %. Mimo wzrostu liczby odbiorców w ostatnich trzech latach nastąpił spadek sprzedanych ilości ścieków. W poszczególnych grupach odbiorców spadek ilości odebranych ścieków przedstawia się następująco: obiekty użyteczności publicznej 11,99 %, a wartościowo o 10,84 %, w gospodarstwach domowych spadło ilościowo o 4,74 %, wartościowo o 3,49 %, natomiast w przemyśle wzrosło ilościowo o 7,95 %, a wartościowo o 9,31 %. Tym samym po raz trzeci w ostatnich trzech latach ilość odebranych ścieków, w ramach zbiorowego odbioru ścieków przekroczyła 400 tys. m³. Drugi ważny wniosek to stabilizacja ilości ścieków odebranych od dwóch pozostałych grup odbiorców. Co ważne ścieków nie odprowadza do sieci Cukrownia Nordzucker w Chełmży ze względu na posiadanie swojej oczyszczalni, a to stabilizuje kolejne lata w ilości odebranych ścieków. Uwzględniając powyższe oraz nowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej można wnioskować, że ilość odebranych w kolejnych latach ścieków nie powinna być niższa niż 400 tys. m³.

Tabela Nr 6 przedstawia udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2019 - 2022

Rodzaj odbiorcy	2019	2020	2021	2022
Gosp. domowe	85,91	87,71	86,70	86,33
Obiekty użyteczności publicznej	6,36	5,36	6,46	5,95
Przemysł	7,73	6,93	6,84	7,72
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2022 roku mają gospodarstwa domowe 86,33 % (, 2019r. - 85,91 %, 2020r. - 87,71%, 2021r. - 86,70%), następnie przemysł 7,72 % (, 2019 r. - 7,73 %, 2020r. - 6,93 %, 2021 r. - 6,84 %), obiekty użyteczności publicznej 5,95 % (, 2019 r. - 6,36 %, 2020r. - 5,36 %, 2021 r. - 6,46 %).

Tabela Nr 7 przedstawia stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia w latach 2019 - 2022

	2019	2020	2021	2022	% wzrostu
Należności	546 197,53	594 751,88	623 880,28	591 560,24	-5,18
Zobowiązania	1 099 152,00	837 950,07	780 019,74	1 618 487,85	107,49
Środki pieniężne w banku	275 172,28	69 115,34	81 587,38	99 658,54	22,15
Stan magazynu	63 012,51	60 194,55	62 612,81	65 866,67	5,20

Różnica między należnościami a zobowiązaniami w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2019 roku - "-" 552 954,47
w 2020 roku - "-" 243 198,19
w 2021 roku - "-" 156 139,46
w 2022 roku - "-" 1 026 927,61

Tabela Nr 8 przedstawia różnicę pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2019	639 130	557 995	81 135	-12,69
2020	556 467	516 769	39 698	-7,13
2021	544 325	527 348	16 977	-3,12
2022	531 122	503 454	27 668	-5,21

W porównaniu do 2021 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zwiększyła się o 10 691 m³, strata zmniejszyła się do 5,21 %.

Tabela Nr 9 przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2021 - 2022

Obiekt	2021		2022		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	11 823	7 124,93	8 864	10 047,21	-25,03	41,01
Przepom. ścieków ul.Polna	63 794	36 730,06	58 726	92 927,63	-7,94	153,00
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	1 302	3 367,68	964	1 955,97	-25,96	-41,92
Przepom. ścieków Frelichowskiego	14 856	9 243,79	11 818	14 398,72	-20,45	55,77
Stacja uzdatniania wody	127 990	85 129,33	117 444	199 973,92	-8,24	134,91
Ujęcie wody	172 441	77 947,42	131 911	214 867,53	-23,50	175,66
Wieża ciśnień	30 415	12 574,22	19 897	20 136,96	-34,58	60,14

Przepom. ścieków ul. Browarna	6 807	4 863,04	7 448	7 829,77	9,42	61,01
Pozostałe obiekty	14 846	17 975,90	14 460	26 344,72	-2,60	46,56
Razem	444 274	254 956,37	371 532	588 482,43	-16,37	130,82

W stosunku do 2021 r. nastąpiło zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 16,37 % kWh, a w ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zwiększyły się o 130, %. Wzrost ten jest wynikiem wzrostu cen jak i przyjęciem przez Zakład do eksploatacji w 2022 roku w drodze nieodpłatnego przyjęcia z Gminy Miasto Chełmża nowych przepompowni oraz tłoczni.

Tabela Nr 10 przedstawia stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2019 - 2022 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021	2022	% wzrostu
liczba zatrudnionych pracowników, w tym:	30	30	29	26	-10,34
pracownicy administracyjni	9	9	8	8	0,00
pracownicy obsługi	21	21	21	18	-14,29

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2021 zmniejszyła się o trzech pracowników, jedna osoba zrezygnowała z pracy, jednej osobie skończyła się umowa interwencyjna, jedna osoba zmarła.

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Tabela Nr 1 przedstawia zrealizowane dochody w roku 2022

Na plan dochodów w wysokości 3 015 500,00 zł uzyskano 3 216 996,92 zł, co stanowi 106,68 % planu. Realizacja dochodów w kwocie 3 216 996,92 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 240,37	86,20
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	1 800 000,00	2 018 712,91	112,15
0830- wpływy z usług	1 120 000,00	1 126 119,99	100,55
0920 – pozostałe odsetki	75 000,00	54 847,12	73,13
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,53	15,31
Razem	3 015 500,00	3 216 996,92	106,68

Tabela Nr 2 przedstawia zrealizowane wydatki w roku 2022

Wydatki zrealizowano w 97,82 %, tj. na plan 3 363 600,00 zł wydatkowano 3 290 302,81 zł. Realizacja wydatków w kwocie 3 290 302,81 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260 – zakup energii	132 000,00	128 279,61	97,18
4270 – zakup usług remontowych	392 500,00	328 083,84	83,59
4300 – zakup usług pozostałych	2 517 400,00	2 513 471,57	99,84
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 300,00	209 291,04	100,00
4430 – różne opłaty i składki	13 300,00	13 201,95	99,26
4480 – podatek od nieruchomości	90 000,00	89 246,00	99,16
4610 – koszty postępowania sądowego	9 000,00	8 728,80	96,99
Razem	3 363 600,00	3 290 302,81	97,82

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 71 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku lokale we wspólnotach są zadłużone względem gminy na kwotę 918 122,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku lokale komunalne w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 841 702,75 zł.

**Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
miasta Chelmży przedstawia się następująco na dzień 30.03.2023 r.:**

	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wzrostu
Przychody	2 866 934,07	3 085 500,00	2 960 568,90	3,27
Przychody ze sprzedaży usług:	2 831 124,35	3 070 000,00	2 929 975,62	3,49
Usługi zarządzania	939 904,75	1 020 000,00	1 015 492,79	8,04
Usługi remontowo-budowlane	1 174 601,43	1 150 000,00	1 170 177,08	-0,38
Usługi ciepłownicze	716 618,17	900 000,00	744 305,75	3,86
Lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	500,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	35 809,72	15 000,00	30 593,28	-14,57
Koszty	2 730 974,61	2 989 500,00	3 005 395,95	10,05
Koszty sprzedaży usług:	2 721 057,18	2 984 500,00	3 003 374,47	10,38
amortyzacja	10 238,98	3 000,00	2 935,00	-71,34
materiały	724 453,90	900 000,00	981 634,40	35,50
usługi obce	156 249,22	150 000,00	136 001,22	-12,96
podatki i opłaty	64 947,61	60 000,00	47 551,38	-26,79
wynagrodzenia	1 270 096,86	1 400 000,00	1 385 320,84	9,07
ubezpieczenia społ.	235 652,14	260 000,00	260 608,14	10,59
świadczenia pracow.	248 699,83	200 000,00	177 641,18	-28,57
delegacje	5 268,64	5 500,00	5 634,31	6,94
ubezpieczenia majątku	5 450,00	6 000,00	6 048,00	10,97
koszt własny lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	9 917,43	4 000,00	2 021,48	-79,62
Wynik finansowy	135 959,46	96 000,00	-44 827,05	-132,97
Zysk/strata	135 959,46	96 000,00	-44 827,05	-132,97

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	6 703,32	6 703,32	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 703,32	6 703,32	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 703,32	6 703,32	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 333,00	508 933,00	99,92
	75495		Pozostała działalność	509 333,00	508 933,00	99,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 333,00	508 933,00	99,92
758			Różne rozliczenia	131 439,00	131 439,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 439,00	131 439,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 439,00	131 439,00	100
852			Pomoc społeczna	9 597,00	5 942,76	61,92
	85216		Zasiłki stałe	719,00	718,64	99,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	718,64	99,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 480,00	4 827,00	56,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00	4 827,00	56,92
	85295		Pozostała działalność	398,00	397,12	99,78

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,00	397,12	99,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 594,00	45 594,00	100
	85395		Pozostała działalność	45 594,00	45 594,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 594,00	45 594,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	775,91	6,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterz	12 000,00	775,91	6,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	775,91	6,47
855			Rodzina	14 555,00	14 284,79	98,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 555,00	14 284,79	98,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 555,00	14 284,79	98,14
			Razem	729 221,32	713 672,78	97,87

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	6 703,32	6 703,32	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 703,32	6 703,32	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	1 140,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 747,27	4 747,27	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,05	816,05	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 333,00	508 933,00	99,92
	75495		Pozostała działalność	509 333,00	508 933,00	99,92

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 760,00	450 360,00	99,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,00	865,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 140,00	56 140,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,00	1 338,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	100
801			Oświata i wychowanie	131 439,00	131 439,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	72 914,41	72 914,41	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 314,88	13 314,88	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 080,04	50 080,04	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 519,49	9 519,49	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 589,80	6 589,80	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 508,03	5 508,03	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,77	1 081,77	100
	80104		Przedszkola	51 934,79	51 934,79	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 631,24	15 631,24	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 363,24	30 363,24	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,31	5 940,31	100
852			Pomoc społeczna	9 597,00	5 942,76	61,92
	85216		Zasiłki stałe	1 024,00	1 023,64	99,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 024,00	1 023,64	99,96

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 480,00	4 827,00	56,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 480,00	4 827,00	56,92
	85295		Pozostała działalność	93,00	92,12	99,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93,00	92,12	99,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 594,00	45 594,00	100
	85395		Pozostała działalność	45 594,00	45 594,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 700,00	44 700,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,01	240,01	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,40	545,40	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,59	108,59	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	775,91	6,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	775,91	6,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	775,91	6,47
855			Rodzina	14 555,00	14 284,79	98,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 555,00	14 284,79	98,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 303,88	14 041,55	98,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,12	243,24	96,86
			Razem	729 221,32	713 672,78	97,87

PRELIMINARZ
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2022 ROKU

Dochody – 559.687,83

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 559.687,83

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 395.188,18

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 164.499,65

Wydatki – 314.527,69

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.700,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 12.700,00

Wynagrodzenie terapeuty zobowiązanego do prowadzenia, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 301.827,69

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172.000,00	127.000,00	73,84
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” umowa nr FK/6/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego (łódzie, kanadyjki), składki członkowskie, przedłużenie licencji zawodniczych, opłaty startowe. Opłacono koszty związane z transportem zawodników za zawody i transport sprzętu zabezpieczającego (przyczepy z łódkami), a	52.000,00	52.000,00	100

	także zakup paliwa do motorówki (zabezpieczenie treningów), opłaty za noclegi i wyżywienie.			
-	Klub Sportowy „Legia” umowa nr FK/8/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Środki przeznaczone zostały na zakup odzieży sportowej, opłaty regulaminowe K-PZPN, zabezpieczenie medyczne meczów, wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu sportowego, wynajem boiska ze sztuczną trawą na sparingi oraz Sali gimnastycznej na treningi, diety dla zawodników na mecze wyjazdowe, zakup nagród, abonament sportbm - aplikacja przeznaczona dla przedstawicieli klubów sportowych, trenerów, zawodników oraz ich opiekunów, która pozwala oszczędzić czas, poprawić codzienną pracę, komunikację oraz usprawnić zarządzanie. Ponadto środki przeznaczone na bieżące wydatki utrzymania obiektu (art. biurowe) i ochronę obiektu.	50.000,00	50.000,00	100
-	Międzyszkolny Klub Sportowy umowa nr FK/10A/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla trenerów, ubezpieczenie zawodników, zakup art.. modelarskich, i papierniczych na festiwal modelarski oraz pracowni modelarskiej, zakup medali i pucharów, znaczków pamiątkowych i nagród, paliwa, biletów (przejazdy na zawody sportowe oraz biwak sekcji karate) oraz na bieżące wydatki utrzymania obiektu.	10.000,00	10.000,00	100
-	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 umowa nr FK/7/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego – zakup łodzi wioślarskiej oraz na bieżące opłaty utrzymania obiektu.	10.000,00	10.000,00	100
-	Akademia Piłkarska GOL umowa nr FK/10/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Usługa transportowa na obóz sportowy.	3.000,00	3.000,00	100
-	Kobięcy Klub Piłkarski umowa nr FK/9/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Usługa transportowa na zawody piłkarskie.	2.000,00	2.000,00	100
-	Parafia Rzymsko-Katolicka (Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców)	45.000,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	657,85	90,12
-	Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie –	730,00	657,85	90,12

	Kujawsko – Pomorska „ Niebieska Linia ” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.692,43	92,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Środki zostały wydatkowane na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych, obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz pozostałych zadań wynikających z pracy komisji.	46.000,00	40.470,00	87,98
4190	Nagrody konkursowe (szkoły podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 5, PiMBP, ZSS)	6.300,00	6.063,25	96,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono środki czystości, art. papiernicze oraz reklamówki do paczek świątecznych	13.800,00	4.570,70	33,12
4220	Zakup środków żywności Środki wydatkowano na paczki świąteczne dla dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień w Czerniewicach.	20.000,00	10.497,45	52,49
4260	Zakup energii	13.500,00	6.421,29	47,57
4300	Zakup usług pozostałych Środki wydatkowano na przegląd pieca, opłatę RTV, wywóz nieczystości w siedzibie MKRPA, finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych - ferie zimowe (KST „Włókniarz”), opłaty za usługi za wykonanie ulotek dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom, wynagrodzenie dla psychologa za prowadzenie porad terapeutycznych w kontakcie indywidualnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zjazdy trzeźwościowe, imprezy plenerowe organizowane przez PiMBP, MKRPA I UM oraz MOPS.	436.990,41	101.322,08	23,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.051,64	87,64
4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Ogółem		715.210,41	301.827,69	42,20

Wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego za 2022 rok

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 386,00	208 386,00	100,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	110 466,00	110 466,00	100,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	97 920,00	97 920,00	100,00
Razem				208 386,00	208 386,00	100,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,08	10 710,50	83,18
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	12 876,08	10 710,50	83,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,60	852,20	73,62
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	1 157,60	852,20	73,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 566,32	90 343,05	98,66
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	91 566,32	90 343,05	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	4 060,75	76,82
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	3 366,00	2 411,69	71,65
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	1 920,00	1 649,06	85,89
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	92 640,00	95,31
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	1 200,00	0,00	0,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	96 000,00	92 640,00	96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,76
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	100,00	31,76	31,76
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	200,00	0,00	0,00
Razem				208 386,00	198 638,26	95,32

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w kwocie 110.466,00. Realizatorem Programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. MOPS zatrudnił 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy programu na oświadczeniach sami wskazywali asystentów, którzy świadczyli im usługi. Ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenta dla osoby niepełnosprawnej wyniosła 2.541. Asystent osobisty wspierał uczestników w wyjściu i powrocie do domu, wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, w banku, aptece czy u lekarza. Motywował i uczestniczył w ćwiczeniach fizycznych na świeżym powietrzu i organizował wyjazdy do szpitala do Torunia. Wydatkowano środki w kwocie 104.349,20, co przy planie 110.466,00 daje 94,46% wykonania.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w kwocie 97.920,00. Realizatorem Programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu było świadczenie usługi wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całonocnego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wdrożenie usługi wytchnieniowej miało zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim. Programem objętych zostało 11 osób niepełnosprawnych, którym świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, w tym: 6 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej świadczyła firma zewnętrzna AiM z Torunia. Wydatkowano środki w kwocie 94.289,06, co przy planie 97.920,00 daje 96,29% wykonania.

Niewydatkowane środki w kwocie 9.747,74 zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 11 stycznia 2023 r.

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 2 146 517,00 zł w 2022 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 2 150 404,70 zł, co stanowi 100,18 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 99,84 % tj. na plan 2 142 017,00 zł wydatkowano 2 138 632,90 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia otrzymane przychody w latach 2021 - 2022

§	2021	2022		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.2022 r
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 830 129,00	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00%	8,49	92,33
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	95 669,15	161 010,00	107 357,70	66,68%	12,22	4,99
Pozostałe przychody	37 329,20	0,00	57 540,00	0,00%	54,14	2,68
	1 963 127,35	2 146 517,00	2 150 404,70	100,18%	9,54	100,00

Na przychody własne składają się:

organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
dofinansowanie imprez	29 800,00
akredytacja imprez kulturalnych	700,00
plakatowanie -	210,00
reklamy -	12 400,00
sprzedaż wydawnictw,	13,00
wynajem pomieszczeń	12 202,00
monity	674,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	17 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, zakładki i długopisów, pinsów	331,00
opłata - sekcja CHOK	2 200,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	430,00
dary książki	4 299,91
pokrycie amortyzacji	24 577,06
inne -	20,73
ogółem	107 357,70

Tabela Nr 2 przedstawia poniesione koszty w latach 2021 - 2022

§	2021	2022		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.2022 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	1 228 259,58	1 322 800,00	1 321 373,01	99,89	7,58	61,79
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	218 269,57	239 800,00	239 598,16	99,92	9,77	11,20
Amortyzacja środków trwałych	30 661,08	27 800,00	27 789,48	99,96	-9,37	1,30
Pozostałe koszty	416 093,33	462 387,00	461 411,71	99,79	10,89	21,58
ZFŚS	34 110,04	37 020,00	37 019,54	100,00	8,53	1,73
Wynagrodzenia bezosobowe	36 877,00	52 210,00	51 441,00	98,53	39,49	2,41
	1 964 270,60	2 142 017,00	2 138 632,90	99,84	8,88	100,00
Realizacja inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 964 270,60	2 142 017,00	2 138 632,90	99,84	8,88	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	21 545,20
zużycie materiałów	43 522,09
usługi pozostałe	271 684,43
zakup energii elektrycznej	26 794,59
zakup gazu	17 419,62
woda i ścieki	2 052,59
zakup energii cieplnej	21 100,04
czynsz	26 557,80
podatki i opłaty	18 289,73
podróże służbowe	2 183,75
inne (dary książki)	4 299,91
usługi telekomunikacyjne	5 961,96
ogółem	461 411,71

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

a) Biblioteka - przychody i wydatki wyniosły 1 863 157,00 zł.

b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 122 350,00 zł

c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 270 485,96 zł

• Projekt LGD "Biblioteka miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców"	52 631,58
• Turniej gier bitewnych	72,62
• Kiermasz Wielkanocny	600,00
• Festiwal piosenki harcerskiej i religijnej	50,00
• Dni Chełmży	201 752,76

● Spotkania autorskie (M. Swędrowska, z kryminałem)	2 089,86
● WOŚP	3 459,21
● Koncert w Katedrze	4 301,00
● Dzień Dziecka	656,00
● Uczestnictwo w projekcie "Podwórkowe granie"	375,28
● Warsztaty noc bibliotek	221,27
● Mikołajki	50,18
● Kiermasz Bożonarodzeniowy	167,80
● Święto Sybiraków	455,50
● Warsztaty plastyczne, muzyczne	3 245,38
● Wakacje z CHOK	357,52
ogółem	270 485,96

Organizacja imprez w porównaniu do roku 2021 zwiększyła się o 105 147,57 zł.. W roku poprzednim ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyło się stosunkowo mniej imprez.

Na obchody Dni Chełmży wydatkowano kwotę 201 752,76 zł, przeznaczając na następujące zadania:

* Sprawy organizacyjne Dni Chełmży (noclegi, gastronomia, itp)	8 621,04
* Występ A.Piasecznego	46 494,00
* Koncert Zespołu Masters	9 225,00
* Organizacja konkursu Miss Polonia	103 935,00
* Koncert o zasięgu powiatowym w Konkatedrze	4 301,00
* Koncert Disc Jockeya	200,00
* Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS)	7 252,34
* Obsługa instalacji elektrycznej, energia, agregat prądowórczy	5 595,02
* Nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci	130,50
* Ochrona imprezy i zabezpieczenie medyczne	15 998,86
RAZEM	201 752,76

W 2022 r. biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 7 540,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Wieloletniego "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" oraz dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania w ramach projektu grantowego "Biblioteka-miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców" otrzymano 50 000,00 zł.

Tabela Nr 3 przedstawia stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia w latach 2020-2022

	2020	2021	2022	% wzrostu
Środki pieniężne	8 012,32	13 982,25	23 373,88	67,17
Zobowiązania	3 665,99	4 966,10	2 035,91	-59,00
Należności	0,28	0,00	2 662,40	0,00

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec dostawców w kwocie 1 996,31 zł.

zobowiązania wobec US i płatności kartą w kwocie 39,60 zł.

Tabela Nr 4 przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2021 -2022

		2021	2022	% wzrostu
Biblioteka	KW	12 704,82	10 027,43	-21,07
	wartość	10 913,33	14 046,72	28,71
ChOK	KW	5 673,49	5 734,93	1,08
	wartość	7 040,13	11 628,65	65,18
Imprezy	KW	933,00	465,90	0,00
	wartość	1 421,20	1 119,22	0,00
Ogółem sprzedaż	KW	19 311,31	16 228,26	-15,96
	wartość	19 374,66	26 794,59	38,30

Zużycie energii w KW spadło w stosunku do roku 2021 o 15,96 % natomiast wartościowo wzrosło o 38,30% ze względu na wzrost cen.

Tabela Nr 5 przedstawia rozliczenie zużycia gazu w latach 2021 - 2022

		2021	2022	% wzrostu
Biblioteka	m ³	9 907,00	5 483,00	-44,66
	wartość	41 916,63	17 419,62	-58,44
Ogółem sprzedaż	m ³	9 907,00	5 483,00	-44,66
	wartość	41 916,63	17 419,62	-58,44

Zużycie gazu ilościowo w stosunku do roku 2021 spadło o 44,66 % natomiast wartościowo o 58,44 %

Tabela Nr 6 przedstawia rozliczenie zużycia energii cieplnej w latach 2021 - 2022

		2021	2022	% wzrostu
Biblioteka	GJ	22,13	16,71	-24,49
	wartość	3 508,33	3 364,43	-4,10
ChOK	GJ	98,20	52,34	-46,70
	wartość	19 320,64	17 735,61	-8,20
Ogółem sprzedaż	GJ	120,33	69,05	-42,62
	wartość	22 828,97	21 100,04	-7,57

Zużycie energii cieplnej ilościowo w stosunku do roku 2021 spadło o 42,62 % natomiast wartościowo o 7,57%

Tabela Nr 7 przedstawia rozliczenie zużycia wody i ścieków w latach 2021 - 2022

		2021	2022	% wzrostu
Biblioteka	m ³	86,50	199,00	130,06
	wartość	1 018,25	1 712,35	68,17
ChOK	m ³	22,00	42,00	90,91
	wartość	232,88	340,24	46,10
Ogółem sprzedaż	m ³	108,50	241,00	122,12
	wartość	1 251,13	2 052,59	64,06

Zużycie wody i ścieków wzrosło zarówno ilościowo jak i wartościowo w stosunku do roku 2021, ilościowo o 122,12 % natomiast wartościowo o 64,06 %

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 146 517,00	2 150 404,70	100,18
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	161 010,00	164 897,70	102,41
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	124 450,00	128 118,64	102,95
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	11 980,00	12 202,00	101,85
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	24 580,00	24 577,06	99,99
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 985 507,00	1 985 507,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe	122 350,00	122 350,00	100,00
	- Urząd Miasta	1 863 157,00	1 863 157,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	2 142 017,00	2 138 632,90	99,84
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 981 007,00	1 979 040,91	99,90
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 624 630,00	1 622 238,33	99,85
	- Wynagrodzenia osobowe	1 322 800,00	1 321 373,01	99,89
	- Honoraria	27 000,00	26 231,00	97,15
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	237 810,00	237 614,78	99,92
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 020,00	37 019,54	100,00
	B. Materiały	35 000,00	33 769,79	96,49
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	321 377,00	323 032,79	100,52
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 006,00	14 005,20	99,99
	- czynsz	26 700,00	26 557,80	99,47
	- prąd	26 000,00	25 931,32	99,74
	- gaz	20 000,00	17 419,62	87,10
	- woda	2 040,00	2 052,59	100,62
	- energia cieplna	20 500,00	21 100,04	102,93
	- podatki i opłaty	18 070,00	18 246,73	100,98
	- usługi obce	185 361,00	189 794,48	102,39
	- usługi telekomunikacyjne	6 200,00	5 961,94	96,16
	- podróże służbowe	2 500,00	1 963,07	78,52
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	161 010,00	159 591,99	99,12
	A. Koszty osobowe, w tym :	27 200,00	27 193,38	99,98
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
	- Honoraria	25 210,00	25 210,00	100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 990,00	1 983,38	99,67
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00

B.	Materialy	10 000,00	9 752,30	97,52
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	27 800,00	27 789,48	99,96
F.	Pozostałe koszty	96 010,00	94 856,83	98,80
-	zakup zbiorów bibliotecznych	7 540,00	7 540,00	100,00
-	czynsz	0,00	0,00	0,00
-	prąd	900,00	863,27	95,92
-	gaz	0,00	0,00	0,00
-	woda	0,00	0,00	0,00
-	energia ciepła	0,00	0,00	0,00
-	podatki i opłaty	50,00	43,00	86,00
-	usługi obce	83 220,00	81 889,97	98,40
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	podróże służbowe	300,00	220,68	73,56
-	dary książki	4 000,00	4 299,91	107,50
-	dary inne	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	4 500,00	11 771,80	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	20,65	20,35	98,55
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	2 035,91	-
VI.	NALEŻNOSCI	-	2 662,40	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA CHEŁMŻY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

Zobowiązania

Zestawienie Nr 1 - *Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2022 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2021 r.) do 31.12.2022 r.*

Zestawienie Nr 2 - *Grunty*

Tabela Nr 1 - *Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta Chelmży – 31.12.2022 r.*

Tabela Nr 2 - *Wielkość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach*

Tabela Nr 3 - *Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży*

Tabela Nr 4 - *Zmiany struktury użytków gruntów komunalnych*

Tabela Nr 5 - *Szczegółowa struktura gruntów na terenie gminy miasta Chelmży*

Tabela Nr 6 - *Mienie komunalne i jego zmiany w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

Tabela Nr 7 - *Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chelmży według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku*

WSTĘP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miasta Chełmża **według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

- 1) **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych.
- 2) **Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

4) **Aktywa obrotowe** - w tym:

- aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Powierzchnia Gminy Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **784** ha.

<i>Użytki rolne</i>	358 ha
grunty orne	297 ha
sady	8 ha
łąki trwałe	26 ha
pastwiska trwałe	11 ha
grunty rolne zabudowane	12 ha
grunty pod rowami	4 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5 ha
lasy i grunty leśne	1 ha
grunty zadrzewione	4 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	239 ha
mieszkaniowe	122 ha
przemysłowe	54 ha
inne zabudowane	29 ha
zurbanizowane niezabudowane	19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	15 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	68 ha
drogi	50 ha
koleje	18 ha
<i>Użytki kopalne</i>	brak
<i>Grunty pod wodami</i>	96 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	76 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	18 ha
tereny różne	- ha
nieużytki	18 ha

Grunty komunalne to **156,0448 ha**, czyli zajmują **19,90%** ogólnej powierzchni Gminy wynoszącej 784 ha.

Wykorzystanie powierzchni Gminy (784 ha) według podziału przedstawia się następująco:

- użytki rolne	45,66%
- grunty zabudowane i zurbanizowane	30,48%
- grunty pod wodami	12,24%
- tereny komunikacyjne	8,67%
- nieużytki	2,30%
- grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	0,64%

Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2021 r. (ha)	Stan na 31.12.2022 r. (ha)	Różnica (ha)
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	122,0590	121,2392	(-) 0,8198
Przekazane w trwały zarząd	17,6870	17,6870	-
Oddane w wieczyste użytkowanie	17,2186	17,1186	(-) 0,1000
SUMA:	156,9646	156,0448	(-) 0,9198

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2021 r. (ha)	Stan na 31.12.2022 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	36,0403	35,1205	(-) 0,9198
Grunty orne	57,74	57,74	-
Sady	0,99	0,99	-
Łąki	13,57	13,57	-
Lasy	1,00	1,00	-
Grunty zabudowane	0,62	0,62	-
Grunty pod kanalizacjami	-	-	-
Grunty pod drogami	36,6043	36,6043	-
Nieużytki	10,40	10,40	-
Wody	-	-	-
SUMA:	156,9646	156,0448	(-) 0,9198

Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	24.025.286,31	12,67%
2.	MOPS	57.728,18	0,03%
3.	Instytucje kultury	1.164.679,27	0,61%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	62.698.723,11	33,06%
5.	Urząd Miasta Chełmży	85.432.398,26	45,05%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym)	0,00	0,00%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	16.266.432,34	8,58%
X	Ogółem:	189.645.247,47	100,00%

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne.

Zasób gminnych budynków i lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- **83** budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina (bez zmian);
- **14** budynków ze 100% udziałem gminy, niektóre z przedmiotowych budynków posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu (bez zmian);
- **16** budynków socjalnych (bez zmian);
- **10** budynków prowadzonych jako tzw. przymusowe zarządy - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (bez zmian),

co daje łącznie **123 budynki**.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **748 sztuk**, z czego **726** to lokale mieszkalne, zaś **22** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **726** sztuk podzielić można na:

- 438 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 288 lokali mieszkalnych i lokali socjalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w

zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża to **22** sztuki, z czego:

- 10 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych – z zasobu sprzedane zostały 2 lokale użytkowe przy ul. Sikorskiego 3 i ul. Sikorskiego 16,
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7;
- 2 lokale użytkowe znajdujące się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8);
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

2. Obiekty i budynki komunalne:

- Kompleks Sportowy przy ul. 3-go Maja,
- Basen przy ul. Bydgoskiej 7,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. 3-go Maja 16A,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Frelichowskiego,
- Boisko sportowe METALOWIEC,
- Hala widowiskowo – sportowa,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” Bulwar 1000-Lecia,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” ul. Kościuszki,
- Plac zabaw Park Miejski ul. 3-go Maja 14,
- Plac zabaw „NETTO” ul. Łazienna,
- Plac zabaw przy ul. Frelichowskiego,
- Amfiteatr na plaży "USTRONIE",
- SKATE PARK przy ul. Bulwar 1000-lecia,
- Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej i Łaziennej,
- Toaleta publiczna ul. Łazienna,
- Pomost łączący ulicę Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Łaziennej oraz przy ul. Frelichowskiego,
- Altany turystyczno-rekreacyjne przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. 3-go Maja,
- Altana turystyczno-rekreacyjna przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. Plażowa,
- Siłownia plenerowa dla seniorów przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- Plac zabaw przy Środowiskowym Centrum Aktywności,

- Plac manewrowy przy ul. Łaziennej,
- Cmentarz komunalny,
- Targowisko miejskie,
- Szalety,
- Fontanna.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa – właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasta Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Woda do odbiorców sieci wodociągowej dostarczana jest z 8 ujęć głębinowych siecią przesyłową do stacji uzdatniania. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców siecią magistralno–rozdzielczą połączoną z nieruchomościami przyłączami wodociągowymi. Miasto Chełmża zwodociągowane jest prawie w 100%. Sieć wodociągowa zbudowana jest w kształcie rozgałęziono–pierścieniowym. Całkowita długość sieci wodociągowej – 42,80 km, przyłącza wodociągowe 1169 szt.

Wodociąg Chełmżyński

Woda wodociągowa dostarczana jest do odbiorców według następującego schematu:

ujęcia wód głębinowych – sieć przesyłowa wody surowej – stacja uzdatniania – sieć wodociągowa wody uzdatnionej z przyłączami.

Ujęcia wód głębinowych

Ujęcia wód głębinowych położone są w parku miejskim w pobliżu ul. 3-go Maja, wzdłuż Jeziora Chełmżyńskiego w pobliżu linii brzegowej w ilości 8 studni kopanych. Pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych. Gmina Miasta Chełmża posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości:

$$Q_{\text{dśr.}} = 4.000 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\text{hmax}} = 260 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{rmax}} = 1.752.000 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Sieć przesyłowa wody surowej

Sieć przesyłowa wody surowej łączy ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Średnica rur sieci wodociągowej wody z przyłączami rur od DN 100 do 300 mm o łącznej długości ok. 1.500 m.

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody jest wyposażona w: mieszacze wodno-powietrzne – 2 szt.; filtry ciśnieniowe pospieszne – 8 szt.; chlorownię – 1 szt.; pompownię II^o; zbiornik wody czystej – 1 szt.; zbiornik popłuczyn – 1 szt.

2. Odprowadzanie ścieków – Właścicielem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasta Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Na terenie Chełmży funkcjonują następujące systemy kanalizacyjne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej – 41,40 km, w tym sieci kanalizacji sanitarnej 21,22 km, sieci ogólnospławnej 13,6 km i sieci kanalizacji tłocznej ściekowej 6,58 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych 1026 szt. Długość sieci kanalizacji deszczowej 21,43 km. Na terenie miasta eksploatowanych jest 19 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 12 tłoczni i 3 przepompownie ścieków deszczowych. Ścieki socjalno-bytowe, przemysłowe i ogólnospławne odprowadzane są do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów. Centralna przepompownia ścieków przy ul. Polnej wyposażona jest w stację zlewną ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne.

3. Zaopatrzenie w gaz - Eksploatacją sieci gazowej w Chełmży zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 80-097 Bydgoszcz, który jest jednocześnie jej właścicielem.

4. Drogi na terenie miasta – Łączna długość dróg gminnych zarządzanych przez Miasto Chełmża wynosi 28,178 km.

Drogi gminne posiadają następujące nawierzchnie:

- twardą ulepszoną (bitumiczna, kostka, klinkier) o długości - 20,094 km,
- gruntową i gruntową wzmocnioną żużlem o długości - 8,084 km.

Na drogach gminnych znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania na ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Kopernika, Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Bulwarze 1000-lecia i Łaziennej, a także Sądowej oraz ul. Tumskiej i Wodnej. Drogi gminne posiadają oznakowanie pionowe i poziome.

5. Plac manewrowy przy ulicy Łaziennej

Utwardzony plan manewrowy o powierzchni 410,30 m² zlokalizowany jest na działce nr 189/2 z obrębu 4 przy ulicy Łaziennej.

6. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne, w skład którego wchodzi:

- 967 punktów świetlnych stanowiących własność firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- 335 słupów (346 punktów świetlnych - opraw) stanowi własność gminy.

Własność gminy stanowi również 51 elementów oświetlenia dekoracji świątecznych z węzła świetlnego, tj.:

- 10 sztuk girland z węża świetlnego, które corocznie zawieszane są w następujących miejscach: 5 sztuk ul. Gen. W. Sikorskiego, 4 sztuki ul. Chełmińska i 1 sztuka na budynku Urzędu Miasta,
- 11 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – Bulwar 1000-lecia,
- 8 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Tumska,
- 7 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Wodna,
- 5 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Sądowa,
- 4 sztuki ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Łazienna,
- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest w kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek,
- jeden element w kształcie Mikołaja ze skrzatem z napisem – lokalizacja Rynek,
- jedna choinka stożkowa – lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
- jeden wolnostojący Mikołaj 2D - lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
- dwa elementy wolnostojące „kwitnący splot gałęzi 3D” – lokalizacja Rynek.

Podświetlenie wieży Konkatedry Trójcy Świętej zlokalizowanej przy ul. Tumskiej 14 w Chełmży stanowi 9 punktów świetlnych.

7. Zieleń miejska

Zasoby zieleni miejskiej zajmują powierzchnię kilkunastu hektarów (gmina miasta Chełmża nie dysponuje inwentaryzacją terenów zieleni miejskiej).

Terenami zieleni o największej powierzchni są: Park Miejski przy ul. 3-go Maja oraz nasadzenia nad J. Chełmżyńskim od strony ul. T. Kościuszki.

Na terenie miasta Chełmży jest jeden pomnik przyrody, który jest zlokalizowany na terenie nieruchomości prywatnej przy ul. Dąbrowskiego 1.

Na terenach zieleni miejskiej zlokalizowane są również:

- 62 sztuki gazonów kwiatowych,
- 16 sztuk ławek stylowych,
- 44 sztuki ławek metalowych,
- 34 sztuki ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami z drewna,
- ok. 30 sztuk ławek parkowych betonowo-drewnianych,
- 17 sztuk stojaków rowerowych,
- 15 szt. zestawów drewnianych, składających się ze stołu i dwóch ławek każdy (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwa stoły do tenisa (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w szachy (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w piłkarzyki plenerowe (przekazane na majątek OSIT-u),

- dwie kurtyny wodne (jedna przekazana na majątek ZWIK).

Na terenach zielonych zlokalizowana jest jedna fontanna (stan techniczny dobry).

8. Cmentarz

Gmina miasta Chełmża jest właścicielem jednego cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 5,86 ha, który jest zlokalizowany na gruntach Gminy Chełmża (grunty wsi Nowa Chełmża). Teren cmentarza jest ogrodzony, znajduje się na nim oświetlenie, a także budynek biurowy, w którym zlokalizowane są ogólnodostępne szalety. Cmentarz wyposażony jest w drogę dojazdową i parking, które są utwardzone kostką typu pol-bruk. Na terenie cmentarza znajduje się dom przedpogrzebowy i spalarnia stanowiące własność prywatną.

9. Gospodarka odpadami komunalnymi

Działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Na płycie Rynku zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy stylowych. Na Bulwarze 1000-lecia zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy o konstrukcji stalowej z obudową drewnianą oraz 5 sztuk koszy stalowych zlokalizowanych jest na pomoście spacerowym.

10. Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 4,5 km rowów melioracyjnych.

Na rowach tych umiejscowionych jest 12 przepustów o średnicach od 400 do 1000 mm oraz jedna kładka metalowa. Większość rowów jest objęta pracami konserwacyjnymi – koszenie skarp, pogłębianie i oczyszczanie.

11. Targowiska

Na terenie miasta przy ul. Ks. P. Skargi zlokalizowane jest Targowisko Miejskie. Teren targowiska jest ogrodzony i utwardzony kostką typu pol-bruk. Na terenie targowiska znajduje się oświetlenie (10 słupów, 16 opraw), wiaty sprzedażowe, boks śmietnikowy oraz obiekt z pomieszczeniami gospodarczymi i szaletem ogólnodostępnym - obiekt wymaga remontu.

12. Szalety

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa szalety miejskie, tj.:

- przy ul. Łaziennej - szalet czynny; w 2013 r. została przeprowadzona modernizacja szaletu,
- przy ul. Bulwar 1000-lecia - szalet czynny.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 6.011.775,33 zł, w tym:

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	2.018.712,91 zł
* czynsz Hala Sportowa i Tumska – dochód Ośrodka Sportu i Turystyki	31.572,78 zł
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	35.053,44 zł
* Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	52.219,16 zł
* dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o. (§ 0830)	1.126.119,99 zł
* dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen (§ 0830)	130.358,79 zł
* sprzedaż mienia komunalnego i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1.730.707,03 zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	105.864,55 zł
* trwałe zarząd (§ 0470)	2.492,87 zł
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	119.564,85 zł
* odsetki (§ 0920)	58.330,05 zł
* wpływ ze sprzedaży samochodu Opel Zafira (§ 0870)	9.000,00 zł
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	537.473,62 zł
* dywidenda (§ 0740)	54.305,29 zł

Uchwałą Nr 8/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chełmży w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r., postanowiono, iż częściowy zysk za 2021 rok w wysokości 54.305,29 zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Gminy Miasta Chełmża – jedynego wspólnika ZGM Sp. z o.o. w Chełmży.

II. Wierzytelności gminy – 12.977.036,51 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	5.263.351,95 zł
- pozostałe	7.713.684,56 zł

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2022 r.

III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:	802.636,00 zł
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
pozostałe	802.636,00 zł

Zobowiązania wymagalne obejmują zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu wymagalnych rat podatku od nieruchomości w stosunku do gminy miasta Chełmża.

Zestawienie Nr 1

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2022 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2021 r.) do 31.12.2022 roku.

W 2022 roku sprzedanych zostało:

- 1) **W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców zbyto 16 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej 693,19 m², za łączną cenę 726.777,37 zł w następujących nieruchomościach:
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Mickiewicza 9, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 37,89 m² – za kwotę 32.900,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Rynek Garncarski 6, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 30,50 m² – za kwotę 21.850,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 2, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 32,33 m² – za kwotę 34.000,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 10, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 28,64 m² – za kwotę 26.000,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 25A, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 73,66 m² – za kwotę 76.350,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińska 21, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 55,80 m² – za kwotę 45.850,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 15, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 48,37 m² – za kwotę 47.350,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sikorskiego 22, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 83,44 m² - za kwotę 80.850,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 10, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 42,61 m² - za kwotę 42.777,37 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29A, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 47,87 m² - za kwotę 74.000,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29A, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 47,87 m² - za kwotę 74.500,00 zł;

- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Rynek Bednarski 5, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 28,87 m² - za kwotę 34.800,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 18, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 52,00 m² - za kwotę 47.450,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Głowackiego 1, lokal mieszkalny nr 11 (sprzedaż 2 przedpokoi oraz przyłączenie do lokalu Nr 11) o pow. 6,87 m² - za kwotę 4.950,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. I. Paderewskiego 11, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 30,65 m² - za kwotę 32.150,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 50, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,82 m² - za kwotę 51.000,00 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.).

Rzeczona uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki na jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 31,34 m², w budynku przy ul. Św. Jana 7 lokal mieszkalny 5 – za cenę 116.150,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 22,85 m², w budynku przy ul. Rynek 7 lokal mieszkalny nr 6 – za cenę 50.500,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;

3) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- działka oznaczona numerem 1/78 w obrębie 12 o pow. 0.8360 ha przy ul. Turystycznej w Chełmży, za cenę 909.363,60 zł brutto;
- działka oznaczona numerem 48/7 w obrębie 12 o pow. 0.0754 ha przy ul. Kościuszki w Chełmży, za cenę 80.800,00 zł brutto.

4) W trybie bezprzetargowym nieruchomości:

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 70 w obrębie 6 o pow. 0.0028 ha przy ul. Reja 1 w Chełmży, za cenę 2.460,00 zł brutto, sprzedaż dokonana została na rzecz właściciela nieruchomości sąsiadującej, celem uregulowania stanu prawnego istniejącego (właściciel nieruchomości zabudował teren Miasta Chełmży);
- w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Starosty Toruńskiego dz. nr 93/1 w obrębie 16 o pow. 0.0012 ha przy ul. Frelichowskiego, celem uregulowania istniejącego stanu prawnego, nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem handlowo – usługowym;
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 48/9 w obrębie 12 o pow. 0.0194 ha przy ul. T. Kościuszki w Chełmży, za cenę 20.000,00 zł brutto, sprzedaż dokonana została na rzecz właściciela nieruchomości sąsiadującej, nieruchomość bez możliwości samodzielnej zabudowy.

5) Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości:

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 05.09.2022 r. Rep. A Nr 5935/2022 nabyto do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Chełmży przy ul. A. Mickiewicza 19a oznaczoną numerem ewidencyjnym 18 w obrębie 2 o powierzchni 0.1150 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr TO1T/00016742/8. Nabycie nieruchomości było niezbędne w celu wykonania i przeprowadzenia przez ww. działkę inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Rozbudowa i modernizacja

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”.

PRZEPISY DOT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmży wydał w 2019 wszystkie zaświadczenia potwierdzające, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności (151 sztuk).

Z tytułu przekształcenia, właściciele nieruchomości gruntowych są zobowiązani do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości ustalonej na podstawie opłaty wnoszonej do tut. Urzędu w dniu 1 stycznia 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przez 20 kolejnych lat tj. do 2038 r.

Większość osób zainteresowanych przedmiotowym przekształceniem dokonała przekształcenia w 2019 roku, korzystając z bonifikaty w wysokości 80% (opłata wniesiona w 2019 r.). Stosowna bonifikata została ustalona na mocy uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 30 stycznia 2019 r. poz. 5941).

W wyniku zmiany ww. ustawy, do tej pory opłatę jednorazową w 2022 roku wniosło łącznie:

- 1) w budynkach jednorodzinnych - 2 nieruchomości;
- 2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 3 lokali mieszkalnych.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2021 roku wynosiła 50%.

W 2022 roku wydane zostały 2 decyzje administracyjne Nr GKM.6826.1.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., na mocy których przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 40/6 i 40/4 w obrębie 17 przy ul. Owocowej 2 za łączną kwotą 101.600,00 zł. Przedmiotowe przekształcenie nastąpiło na

podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1314).

Dochody gminy miasta Chełmży składają się również z dochodów pochodzących z tytułu wydzierzawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie tzw. cudzych spraw bez zlecenia. Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27.

W dniu 31 grudnia 2019 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) podpisana została pomiędzy gminą, a Spółką umowa Nr 274/U/19 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 w latach 2020–2023*”. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwolnienie z przetargowego trybu wyboru Wykonawcy zadania oparte zostało na znowelizowanych zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które przewidują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

- a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
- b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
- c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży, wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 19.203,62 m², z zasobu gminnego w 2022 r.

sprzedanych zostało 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 2 lokale w trybie przetargu;

- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 283,67 m² – bez zmian;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 9.186,74 m², 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m² oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m²;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.364,06 m² (w tej powierzchni wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny);
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 34.246,00 m², które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2022 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 748 sztuk, z czego 726 to lokale mieszkalne, zaś 22 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 726 sztuk podzielić można na:

- 438 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 288 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to 22 sztuk, z czego:

- 10 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 283,67 m²;

- 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.364,06 m² znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej budynek przy ul. Bydgoskiej 7 (w tej powierzchni wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny);
- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 22 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk oraz w 1 kotłownia w budynku stanowiącym własność gminy przy ul. Toruńskiej 7a;
- 7 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku, w którym prowadzona jest obecnie Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

W nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7 swoją siedzibę posiada również Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży, który zarządza lokalami użytkowymi położonymi w sąsiedztwie basenu.

Zestawienie zawartych w 2022 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2022 zawarto 21 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną.

Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- na okres do 3 dni	- 3 umowy;
- na 1 miesiąc	- 0 umów;
- na 3 miesiące	- 0 umów;
- na 1 rok	- 1 umowa;
- na 1,5 roku	- 2 umowy;
- na 2 lata	- 3 umowy;
- na okres 3 lat	- 12 umów.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ogródek działkowy 7 umów;
- grunt rolny 8 umów;
- teren pod cyrk 2 umowy;
- teren związany z działalnością
gospodarczą 1 umowa;
- dmuchane zamki tzw. dmuchańce 1 umowy;
- użyczenia 2 umowy.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Wielkość i struktura własności gruntów miasta:

Powierzchnia gminy - bez zmian 784 ha

Użytki rolne:

- grunty orne - bez zmian 296,6 ha
- sady - bez zmian 8 ha
- łąki trwałe - bez zmian 26 ha
- pastwiska trwałe - bez zmian 11 ha
- grunty rolne zabudowane - bez zmian 12 ha
- grunty pod rowami - bez zmian 4 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:

- lasy i grunty leśne - bez zmian 1 ha
- grunty zadrzewione - bez zmian 4 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane:

- mieszkaniowe - 121,2392 ha
- przemysłowe - bez zmian 54 ha
- inne zabudowane - bez zmian 29 ha
- zurbanizowane i niezabudowane - bez zmian 18,9 ha
- rekreacyjno-wypoczynkowe - bez zmian 15 ha

Tereny komunikacyjne:

- drogi - bez zmian 49,8 ha
- koleje - bez zmian 18 ha

Użytki kopalne - brak

Grunty pod wodami:

grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi - bez zmian 20 ha

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi - bez zmian 76 ha

Tereny pozostałe:

tereny różne - brak

nieużytki - bez zmian 18 ha

Struktura własności terenów gminy:

tereny Skarbu Państwa nie dotyczy

tereny komunalne 156,0448 ha (spadek o 0,9198 ha)

tereny prywatne nie dotyczy

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych:

rolne bez zmian 57,74 ha

lasy bez zmian 1 ha

pozostałe 98,71 ha (bez zmian)

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

rolne -

lasy -

pozostałe 17,35 ha (bez zmian)

Mienie komunalne jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmy - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

W Ośrodku Sportu i Turystyki mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2021 roku zmniejszyło się. W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wartość mienia zmniejszyła się o 23.635,89 zł w grupie 8 – zgodnie z LT 1/OSIT/2022 z 03.03.2022 r. zlikwidowana została część placu zabaw przy ul. Łaziennej.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie komunalne nie zmieniło się w porównaniu do 31.12.2021 roku.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2021 r. zmniejszyło się o kwotę 16.816,67 zł w grupie 4 tytułem likwidacji urządzenia zabezpieczającego serwer Ekonel 50 UPS DELL nr inw. 4-49-1/2011, zestawu komputerowego nr inw. 04-49-491/4/2016 (komputer 2.206,24 zł, monitor 410,44 zł) i zestawu komputerowego nr inw. 04-49-491/3/2016 (komputer 2.206,24 zł, monitor 410,44 zł, Office 1.034,57 zł).

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym) mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2021 r. pozostało na niezmiennym poziomie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2021 r. zwiększyło się, ale wystąpiły także zmniejszenia. W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wartość mienia:

- a) zwiększyła się o kwotę 2.478.892,49 zł, w tym:
- otrzymane nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży nowe elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 2.465.596,80 zł,
 - zakup i przyjęcie do eksploatacji ubijaka o wartości 8.601,63 zł,
 - zakup elementów wyposażenia w łącznej kwocie 4.694,06 zł – pompa ebara oraz komputer.
- b) zmniejszyła się o 17.728,42 zł, z tytułu likwidacji, wycofanych z eksploatacji, w pełni wyeksploatowanych oraz umorzonych w 100% dwóch ubijaków.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 4.120,50 zł w wyniku zakupu licencji do oprogramowania.

W szkołach, przedszkolach i Centrum Usług Wspólnych stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez zwiększenia w kwocie 3.205.020,20. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2022 r. wynosi 24.025.286,31 zł, w tym:

1. Budynki i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 1 zwiększył się o 3.205.020,20 zł. Przyjęto na stan salę gimnastyczną wybudowaną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży, zgodnie z PT Nr 2/GKM/22. Na dzień 31.12.2022 r. wartość grupy 1 ogółem wyniosła 19.754.462,29 zł, w tym:

SP - 2 - 3.150.509,20

SP - 3 - 3.562.482,42

SP - 5 - 5.828.349,81

P-le Nr 1 - 589.631,88

P-le Nr 2 - 6.623.488,98

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2022 r. wartość grupy 2 ogółem wyniosła 3.663.585,63 zł, w tym:

SP - 2 - 1.608.774,10

SP - 3 - 1.019.604,09

SP - 5 - 841.863,00

P-le Nr 1 - 6.103,00

P-le Nr 2 - 187.241,44

3. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2022 r. wartość grupy 3 wyniosła 351.667,46 zł, w tym:

SP-2 - 293.374,87

P-le Nr 1 - 58.292,59

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 nie uległ zmianie. Stan na 31.12.2022 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:

CUW - 4.440,29 zł

5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2022 r. wartość grupy 6 ogółem wyniosła 41.026,85 zł, w tym:

SP-2 - 8.083,67 zł

SP-3 - 19.861,29 zł

SP-5 - 13.081,89 zł

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2022 r. wartość grupy 8 ogółem wyniosła 210.103,79 zł, w tym:

SP-2 - 8.982,57 zł

SP-3 - 0,00 zł

SP-5 - 16.109,97 zł

P-le nr 1 - 7.340,86 zł

P-le nr 2 - 177.670,39 zł.

ad. Rozdział 4. Finanse gminy - zmiany w okresie od 01.01.2022 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2021 r.) do 31.12.2022 roku.

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Podatek od nieruchomości	2.170.366,13	3.055.788,08
2.	Wieczyste użytkowanie terenu	28.038,20	37.836,07
3.	Trwały zarząd	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	31.964,92	28.930,18
5.	Podatek od środków transportowych	434.382,79	509.111,56
6.	Czynsz dzierżawny, najem terenu	2.837.538,40	2.911.318,60
7.	Dochody z usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.676.878,20	1.784.927,84
8.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	360,00	360,00
9.	Sprzedaż lokali	50.764,38	54.470,08
10.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8.433,05	8.423,30
11.	Mandaty	34.056,73	11.150,00
12.	Udziały w spółkach akcyjnych	0,00	0,00
13.	Akcje	0,00	0,00
14.	Pozostałe (np. odsetki, spadki i darowizny, inne różne)	4.527.987,39	4.574.720,80
<i>RAZEM:</i>		11.800.770,19	12.977.036,51

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosił:

1)	na 31.12.2021 r. –	0,00 zł
2)	na 31.12.2022 r. –	0,00 zł
Stan pozostałych zobowiązań gminy wynosił:		
1)	na 31.12.2021 r. –	0,00 zł
2)	na 31.12.2022 r. –	802.636,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych gminy ogółem wynosił:		
1)	na 31.12.2021 r. –	0,00 zł
2)	na 31.12.2022 r. –	802.636,00 zł

Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.:

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.754.759,65	2.018.712,91
2.	Czynsz Hala Sportowa i Tumska – dochód OSIT	21.592,46	31.572,78
3.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	39.506,21	35.053,44
4.	Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	0,00	52.219,16
5.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.732.057,71	1.730.707,03
6.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.045.732,67	1.126.119,99
7.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	123.305,21	130.358,79
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	4.333,99	9.000,00
9.	Wieczyste użytkowanie gruntów	116.204,15	105.864,55
10.	Trwały zarząd	2.492,81	2.492,87
11.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	19.054,51	119.564,85
12.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00
13.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	100.000,00	54.305,29
14.	Akcje	0,00	0,00
15.	Odsetki	121.273,07	58.330,05
16.	Pozostałe	522.763,49	537.473,62
RAZEM:		5.603.075,93	6.011.775,33

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.		Planowane dochody na 2023 rok (wg stanu na 28.02.2023 r.)
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.754.759,65	2.018.712,91	1.701.060,00	1.701.060,00	1.880.300,00
2.	Czynsz Hala Sportowa i Tumska – dochód Ośrodka Sportu i Turystyki	21.592,46	31.572,78	35.000,00	35.000,00	24.000,00
3.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	39.506,21	35.053,44	20.600,00	20.600,00	22.600,00
4.	Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	0,00	52.219,16	180.940,00	180.940,00	80.000,00
5.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.732.057,71	1.730.707,03	700.000,00	1.800.000,00	800.000,00
6.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.045.732,67	1.126.119,99	1.120.000,00	1.120.000,00	1.100.000,00
7.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	123.305,21	130.358,79	105.000,00	105.000,00	144.000,00
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	4.333,99	9.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wieczyste użytkowanie gruntów	116.204,15	105.864,55	105.000,00	105.000,00	100.000,00
10.	Trwały zarząd	2.492,81	2.492,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	19.054,51	119.564,85	12.000,00	122.000,00	12.000,00
12.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	100.000,00	54.305,29	0,00	54.305,29	0,00
14.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Odsetki	121.273,07	58.330,05	81.150,00	81.150,00	77.200,00
16.	Pozostałe	522.763,49	537.473,62	515.500,00	515.500,00	570.500,00
RAZEM:		5.603.075,93	6.011.775,33	4.579.250,00	5.878.555,29	4.813.600,00

Zestawienie Nr 2

GRUNTY

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	784 ha
<i>w tym:</i>	
grunty Skarbu Państwa	<i>nie dotyczy</i>
grunty jednostek samorządowych	<i>nie dotyczy</i>
grunty prywatne	<i>nie dotyczy</i>
grunty komunalne	156,0448 ha

Tabela Nr 1

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA CHELMŻY - 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w okresie sprawozdawczym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy (jakie?)
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	784	784	-	-	-	-	-	-
	Rolne	297	297	-	-	X	-	-	-
	Działki budowlane	35	35	-	-	-	-	X	-
	tereny rekreacyjne	15	15	-	X	X	-	-	-
	pozostałe	18	18	-	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	1	1	-	X	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	123	123	-	-	X	-	-	-
	mieszkalne	123	123	-	-	X	-	-	-
	obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gruzowisko	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	28,178 km	28,178 km	-	X	-	-	-	-
7	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plac manewrowy	410,30 m ³	410,30 m ³	-	X	-	-	-	-
9	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Środki transportowe - szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2021 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	439.000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	422.000,00
Razem		861.000,00	861.000,00

Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2021 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	108.610,58	11.145,18
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	- 416.714,81	3.387,40

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach według stanu na 31.12.2021 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.		31.12.2022 r.	
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	844	422.000,00	844
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	878	439.000,00	878
3.	Szpital Powiatowy	1.178.500,00	2.357	1.178.500,00	2.357
4.	Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych	3.000,00	3	3.000,00	3
5.	Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA	100,00	2	100,00	2
Razem		2.042.600,00	4.084	2.042.600,00	4.084

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży		
Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
Drogi	28,178 km	28,178 km
Długość sieci kanalizacji deszczowej	21,43 km	21,43 km
Długość sieci kanalizacyjnej	41,10 km	41,341 km
Długość sieci wodociągowej	44,80 km	45,91 km
Plac manewrowy przy ul. Łaziennej	410,30 m ²	410,30 m ²
Zieleń	-	-
Zasób mieszkaniowy zarządzany przez ZGM Sp. z o.o.		
- liczba lokali mieszkalnych	744 sztuki (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	726 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	22 sztuki	22 sztuki
- ilość budynków ogółem	123 sztuki	123 sztuki

Tabela Nr 4

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Różnice	
		Pow. w (ha)	wartość złotych	Pow. w (ha)	wartość złotych	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	(6-4)	
						-	
1	Użytki rolne	358	-	358	-	-	
2	Grunty leśne	1	-	1	-	-	
3	Grunty zadrzewione	4	-	4	-	-	
4	Tereny zabudowane	239	-	239	-	-	
5	Koleje	18	-	18	-	-	
6	Drogi	50	-	50	-	-	
7	Tereny pozostałe	114	-	114	-	-	
	Ogółem	784	-	784	-	-	

Tabela Nr 5

**SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIASTA
CHEŁMŻY**

Stan na dzień 31-12-2022

Lp.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	wartość 1 m2	Powierzchnia w ha	wartość w złotych
1	grunty orne	-	297	-
2	sady	-	8	-
3	łąki trwałe	-	26	-
4	pastwiska trwałe	-	11	-
5	grunty rolne zabudowane	-	12	-
6	grunty pod rowami	-	4	-
	użytki rolne ogółem (1-6)	-	358	-
1	lasy i grunty leśne	-	1	-
2	grunty zadrzewione	-	4	-
	grunty leśne (1-2)	-	5	-
1	tereny mieszkaniowe	-	122	-
2	tereny przemysłowe	-	54	-
3	tereny inne zabudowane	-	29	-
4	tereny zurbanizowane niezabudowane	-	19	-
5	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	15	-
6	użytki kopalne	-	0	-
7	tereny komunikacyjne	-	68	-
	grunty zurbanizowane (1-7)	-	307	-
1	tereny różne	-	0	-
2	nieużytki	-	18	-
3	grunty pod wodami	-	96	-
	grunty (1-3)	-	114	-
	OGÓŁEM	-	784	-

Tabela Nr 6a

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty, w tym:	20 878 668,13	139 184,00	251 746,71	0,00	319 266,02	28 642,53	0,00	20 921 690,29
	własne	17 110 080,69	139 184,00	251 746,71	0,00	191 306,02	28 642,53	0,00	17 281 062,85
	wieczyste użytkowanie	3 768 587,44	0,00	0,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	3 640 627,44
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	18 666 696,48	77 000,00	1 384 940,00	0,00	255 488,19	0,00	9 141 687,79	19 873 148,29
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 099 184,70	2 058 311,36	0,00	0,00	0,00	2 465 596,80	17 431 093,58	39 691 899,26
3	kotły i maszyny energetyczne	90 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 261,31	90 261,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	134 638,69	224 492,56	0,00	0,00	0,00	14 606,00	108 957,61	344 525,25
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	2 171 546,24	1 585 038,31	0,00	0,00	0,00	33 591,25	1 118 349,41	3 722 993,30
7	środki transportu	311 640,75	0,00	0,00	0,00	90 299,52	0,00	118 048,15	221 341,23
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	487 166,01	83 826,32	0,00	0,00	0,00	4 453,00	411 161,71	566 539,33
9	wartości niematerialne i prawne	166 736,54	65 632,15	0,00	735,24	0,00	0,00	188 657,61	233 103,93
	Ogółem	83 006 538,85	4 233 484,70	1 636 686,71	735,24	665 053,73	2 546 889,58	28 608 217,17	85 665 502,19

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	1 979 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 621,81	1 979 989,25
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 747 192,72	0,00	2 465 596,80	0,00	0,00	0,00	20 484 791,34	58 212 789,52
3	kotły i maszyny energetyczne	224 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 939,26	224 358,61
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	179 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 539,95	179 504,96
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	119 490,32	0,00	0,00	8 601,63	0,00	17 728,42	110 363,43	110 363,53
6	urządzenia techniczne	545 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 147,78	545 152,21
7	środki transportu	810 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 471,33	810 780,54
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	631 090,43	0,00	0,00	4 694,06	0,00	0,00	634 503,78	635 784,49
-	wartości niematerialne i prawne	61 635,63	0,00	0,00	4 120,50	0,00	0,00	65 756,13	65 756,13
Ogółem		60 299 194,67	0,00	2 465 596,80	17 416,19	0,00	17 728,42	23 391 134,81	62 764 479,24

Tabela Nr 6c

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHELMŹY**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	975 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 590,84	975 692,48
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	10 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,04	10 369,04
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	155 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 277,75	155 277,75
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00
-	wartości niematerialne i prawne	19 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178,88	19 178,88
Ogółem		1 183 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 796,51	1 183 858,15

Tabela Nr 6d

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO (szkoły, przedszkola, CUW)**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	16 549 442,09	0,00	3 205 020,20	0,00	0,00	0,00	513 195,83	19 754 462,29
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 663 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 480,21	3 663 585,63
3	kotły i maszyny energetyczne	351 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,59	351 667,46
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	41 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 026,85
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	210 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375,47	210 103,79
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		20 820 266,11	0,00	3 205 020,20	0,00	0,00	0,00	654 209,10	24 025 286,31

Tabela Nr 6e

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	3 150 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 762,73	3 150 509,20
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 608 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 365,11	1 608 774,10
3	kotły i maszyny energetyczne	293 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,59	293 374,87
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	8 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,67
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,57
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 069 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 285,43	5 069 724,41

Tabela Nr 6f

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spól. wł. prawo do lokalu	3 562 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 062,07	3 562 482,42
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 019 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,09	1 019 604,09
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	19 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 601 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 552,16	4 601 947,80

Tabela Nr 6g

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	2 623 329,61	0,00	3 205 020,20	0,00	0,00	0,00	65 583,24	5 828 349,81
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,57	841 863,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	13 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	16 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,97
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 494 384,47	0,00	3 205 020,20	0,00	0,00	0,00	86 629,81	6 699 404,67

Tabela Nr 6h

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29

Tabela Nr 6i

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	589 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	589 631,88
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	6 103,00
3	kotły i maszyny energetyczne	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 292,59
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	7 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		661 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,38	661 368,33

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	6 623 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 046,99	6 623 488,98
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,86	187 241,44
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	177 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375,47	177 670,39
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 988 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 848,32	6 988 400,81

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	7 034 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 861,76	7 034 470,58
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 735 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 208,16	8 735 477,83
3	kotły i maszyny energetyczne	43 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 894,93
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	41 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,60	41 396,44
6	urządzenia techniczne	20 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515,98
7	środki transportu	47 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	47 524,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	360 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,89	6 995,20	337 082,58
-	wartości niematerialne i prawne	8 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,94
Ogółem		16 298 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,89	422 753,72	16 274 680,28

Tabela Nr 61

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. (administrowanie mieniem komunalnym)

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2021 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	61 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,67	2 838,69	44 956,50
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	4 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,58
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,10
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		74 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,67	2 838,69	57 728,18

Tabela Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Ogółem	Udział %
Numer grupy środków trwałych	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Urząd Miasta	20 921 690,29	19 873 148,29	39 691 899,26	90 261,31	344 525,25	0,00	3 722 993,30	221 341,23	566 539,33	85 432 398,26	45,05%
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,50	0,00	4 626,58	0,00	8 145,10	57 728,18	0,03%
ZGM Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00%
SP - 2	0,00	3 150 509,20	1 608 774,10	293 374,87	0,00	0,00	8 083,67	0,00	8 982,57	5 069 724,41	2,67%
SP - 3	0,00	3 562 482,42	1 019 604,09	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	0,00	4 601 947,80	2,43%
SP - 5	0,00	5 828 349,81	841 863,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89	0,00	16 109,97	6 699 404,67	3,53%
Przedszkole nr 1	0,00	589 631,88	6 103,00	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86	661 368,33	0,35%
Przedszkole nr 2	0,00	6 623 488,98	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 670,39	6 988 400,81	3,68%
ZWiK	0,00	1 979 989,25	58 212 789,52	224 358,61	179 504,96	110 363,53	545 152,21	810 780,54	635 784,49	62 698 723,11	33,06%
OSiT	0,00	7 034 470,58	8 735 477,83	43 894,93	6 070,00	41 396,44	20 515,98	47 524,00	337 082,58	16 266 432,34	8,58%
PiMBP	11 960,00	975 692,48	0,00	7 500,00	10 369,04	0,00	155 277,75	0,00	3 880,00	1 164 679,27	0,61%
Ogółem	20 933 650,29	49 617 762,89	110 303 752,24	717 682,31	589 866,04	151 759,97	4 489 592,67	1 079 645,77	1 761 535,29	189 645 247,47	100,00%

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 61/FK/23 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chelmża za 2022 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w terminie do dnia 31 marca br.