

**ZARZĄDZENIE NR 149/FK/23**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2024 rok.**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Czerwiński**

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 98.440.881,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.935.332,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.505.549,38 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 104.353.886,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71.576.745,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.777.141,01 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 10.918.134,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.913.004,96 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.454.064,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.541.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.453.229,31 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.720.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 8.770.845,22 zł;
- 2) koszty w wysokości 8.770.829,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 1.759.585,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.759.585,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 9e.

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 4.778.061,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.778.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.812.651,63 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.271.591,63 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.541.060,00.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) zaciągania w 2024 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 7) przekazywania w 2024 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta,

c) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 455.061,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 437.061,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.674.347,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.000,00 zł,
  - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 380.000,00 zł,
  - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.034.347,00 zł.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 104.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

3. Realizowane przez gminę zwroty podatków i należnych z tego tytułu odsetek pomniejszają dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

### Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 662 877,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 801 800,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 813 354,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 165 999,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 339 400,00
855	RODZINA	5 833 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 139 510,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	974 803,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 194 200,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>98 440 881,38</b>

### Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 662 877,00</b>	<b>2 662 877,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 232 377,00</b>	<b>2 232 377,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 232 377,00	2 232 377,00	0,00
		-	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	1 297 981,00	1 297 981,00	0,00
		-	Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometraż 0+442,85 - 1+430,53	934 396,00	934 396,00	0,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 801 800,02</b>	<b>3 809 600,00</b>	<b>1 992 200,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>810 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 900,00	179 900,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00

	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 705 900,02</b>	<b>3 523 700,00</b>	<b>1 182 200,02</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 123 600,00	2 123 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	76 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		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	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>801 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 500,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 400,00	300 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	500 000,00
		-	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>0,00</b>



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738,00	2 738,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>26 813 354,00</b>	<b>26 813 354,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 929 100,00</b>	<b>9 929 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 273 000,00</b>	<b>4 273 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty tragowej	140 000,00	140 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>666 061,00</b>	<b>666 061,00</b>	<b>0,00</b>

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 061,00	390 061,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 920 193,00</b>	<b>11 920 193,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 944 194,00	10 944 194,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 999,00	975 999,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 165 999,00</b>	<b>22 165 999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 150 883,00</b>	<b>11 150 883,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 150 883,00	11 150 883,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 110 746,00</b>	<b>10 110 746,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 110 746,00	10 110 746,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>854 370,00</b>	<b>854 370,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	854 370,00	854 370,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>684 400,00</b>	<b>684 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>666 900,00</b>	<b>666 900,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00	515 000,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 339 400,00</b>	<b>1 339 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	36 100,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 200,00</b>	<b>430 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 200,00	430 200,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>279 300,00</b>	<b>279 300,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	9 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00	258 400,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>136 600,00</b>	<b>136 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00	66 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 600,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	188 600,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	8 600,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 833 800,00</b>	<b>5 833 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 746 800,00</b>	<b>5 746 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 726 800,00	5 726 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	86 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 139 510,36</b>	<b>4 926 161,00</b>	<b>22 213 349,36</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 778 061,00</b>	<b>4 778 061,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 061,00	4 778 061,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 329 687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329 687,29</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 329 687,29	0,00	2 329 687,29
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	1 157 887,28

		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	1 171 800,01
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>185 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		-	Czyste Powietrze	25 000,00	25 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		-	Ciepłe mieszkanie	160 000,00	0,00	160 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 040,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 040,00	0,00	155 040,00
		-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	155 040,00	0,00	155 040,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - FG	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - FG	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 568 622,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19 568 622,07</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 406 246,87	0,00	7 406 246,87
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	4 590 800,01
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	1 500 000,02
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	1 315 446,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 162 375,20	0,00	12 162 375,20

		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4 162 375,20	0,00	4 162 375,20
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>974 803,00</b>	<b>174 803,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>174 803,00</b>	<b>174 803,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 803,00	174 803,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	0,00	800 000,00
		-	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 194 200,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 194 200,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>98 440 881,38</b>	<b>68 935 332,00</b>	<b>29 505 549,38</b>

### Plan dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 400,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 738,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 738,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 600,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 900,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 813 800,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 726 800,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 726 800,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 700,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00
<b>Razem</b>				<b>6 201 538,00</b>

**Plan dochodów celowych na zadania własne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>515 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>515 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 173 300,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>260 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 200,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 200,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>258 400,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 600,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00
<b>Razem</b>				<b>1 688 300,00</b>



**Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>174 803,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>174 803,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 803,00
<b>Razem</b>				<b>174 803,00</b>

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	4 662 877,00	2 662 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 877,00	2 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	801 000,00	301 000,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 813 354,00	26 813 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 813 354,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 165 999,00	22 165 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115 999,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	684 400,00	684 400,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 339 400,00	1 339 400,00	84 600,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 833 800,00	5 833 800,00	5 813 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 139 510,36	4 926 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 161,00	22 213 349,36	9 735 934,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 803,00	174 803,00	0,00	0,00	174 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 000 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>98 440 881,38</b>	<b>68 935 332,00</b>	<b>6 201 538,00</b>	<b>1 688 300,00</b>	<b>174 803,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 115 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 749 692,00</b>	<b>29 505 549,38</b>	<b>10 918 134,18</b>

### Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 040,75
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	29 350,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 044 776,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 044 523,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 665 835,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 738,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 410,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 306 701,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 874 347,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 222 250,00
851	OCHRONA ZDROWIA	533 836,77
852	POMOC SPOŁECZNA	5 520 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 480,00
855	RODZINA	6 294 215,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 884 188,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 095 179,31
926	KULTURA FIZYCZNA	5 106 064,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>104 353 886,34</b>

### Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>92 040,75</b>	<b>92 040,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40,75</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,75	40,75	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>29 350,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>29 350,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 350,00	29 350,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 044 776,00</b>	<b>5 632 526,00</b>	<b>2 412 250,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 718 550,00</b>	<b>5 306 300,00</b>	<b>2 412 250,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		-	Remonty i naprawy	300 000,00	300 000,00	0,00
		-	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		-	Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometrów 0+442,85 - 1+430,53	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	220 000,00	0,00	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 250,00	0,00	92 250,00
		-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie studium techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	92 250,00	0,00	92 250,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>311 016,00</b>	<b>311 016,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	311 016,00	311 016,00	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 710,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 710,00	14 710,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 044 523,55</b>	<b>3 653 700,00</b>	<b>1 390 823,55</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 914 523,55</b>	<b>3 523 700,00</b>	<b>1 390 823,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	1 182 200,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 623,53	0,00	208 623,53
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	208 623,53	0,00	208 623,53
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	72 000,00	72 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 665 835,12</b>	<b>10 155 335,12</b>	<b>510 500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 400,00</b>	<b>300 400,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	255 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 543 908,00</b>	<b>7 543 908,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	330 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 208,00	279 208,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 201 294,00</b>	<b>1 201 294,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 654,00	22 654,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161 233,12</b>	<b>650 733,12</b>	<b>510 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOFT	5 948,04	5 948,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,12	1 017,12	0,00
	-	MOFT	1 017,12	1 017,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - MOFT	145,68	145,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	3 300,00	3 300,00	0,00
	-	Urząd Miasta	35 000,00	35 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00
	-	Inkubator Przedsiębiorczości	500,00	500,00	0,00
	-	Urząd Miasta	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii - Inkubator Przedsiębiorczości	100 000,00	100 000,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	14 920,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	4 920,00	4 920,00	0,00
		-	Urząd Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	194 900,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	15 000,00	15 000,00	0,00
		-	Prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00
		-	Obsługa bankowa	12 000,00	12 000,00	0,00
		-	Różne	152 900,00	152 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inkubator Przedsiębiorczości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000,00	142 000,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	2 000,00	2 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	140 000,00	140 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 621,00	57 621,00	0,00
		-	UM	28 500,00	28 500,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	295,00	295,00	0,00
		-	LGD	14 645,00	14 645,00	0,00
		-	MOFT	14 181,00	14 181,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości - Inkubator Przedsiębiorczości	19 292,00	19 292,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MOFT	89,28	89,28	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 500,00	0,00	510 500,00
		-	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	510 500,00	0,00	510 500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>482 410,00</b>	<b>469 410,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>414 260,00</b>	<b>414 260,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	7 860,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>13 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	0,00
		-	Monitoring	5 000,00	5 000,00	0,00
		-	wymiana i konserwacja gaśnic	150,00	150,00	0,00
		-	Obrona Cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		-	Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 306 701,96</b>	<b>1 306 701,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 306 701,96</b>	<b>1 306 701,96</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 874 347,00</b>	<b>1 874 347,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 874 347,00</b>	<b>1 874 347,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 874 347,00	1 874 347,00	0,00
		-	ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00
		-	celowa	1 674 347,00	1 674 347,00	0,00
		a)	konkursy	380 000,00	380 000,00	0,00
		b)	zarządzanie kryzysowe	260 000,00	260 000,00	0,00
		c)	wynagrodzenia i pochodne	1 034 347,00	1 034 347,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 222 250,00</b>	<b>21 222 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 843 568,00</b>	<b>11 843 568,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 168,00	565 168,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 000,00	580 000,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 084,00</b>	<b>158 084,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 190 376,00</b>	<b>6 190 376,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	252 000,00	0,00
	-	Niepubliczne Przedszkole "Hula-Hop"	252 000,00	252 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 376,00	240 376,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	195 000,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>359 250,00</b>	<b>359 250,00</b>	<b>0,00</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 200,00	247 200,00	0,00
	-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	43 200,00	43 200,00	0,00
	-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Angelove Przedszkole"	168 000,00	168 000,00	0,00
	-	Niepubliczny Klubik Aniołek	36 000,00	36 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 050,00	112 050,00	0,00
	-	Gmina Chełmża	84 770,00	84 770,00	0,00
	-	Gmina Miasta Toruń	19 080,00	19 080,00	0,00
	-	Gmina Łysomice	8 200,00	8 200,00	0,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>216 676,00</b>	<b>216 676,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	11 676,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>603 816,00</b>	<b>603 816,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>208 155,00</b>	<b>208 155,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790,00	29 790,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 265,00	4 265,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 100,00	174 100,00	0,00

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 474 325,00</b>	<b>1 474 325,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 660,00	211 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 195,00	30 195,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 470,00	1 232 470,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>533 836,77</b>	<b>455 061,00</b>	<b>78 775,77</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>78 775,77</b>	<b>0,00</b>	<b>78 775,77</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	78 775,77	0,00	78 775,77
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>372 061,00</b>	<b>372 061,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 000,00	201 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 861,00	81 861,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 520 450,00</b>	<b>5 520 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 100,00	36 100,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>406 005,00</b>	<b>406 005,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	406 005,00	406 005,00	0,00
	-	Urząd Wojewódzki	260 000,00	260 000,00	0,00
	-	Urząd Miasta	146 005,00	146 005,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	-	UM-dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 855 311,00</b>	<b>1 855 311,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - UW	9 900,00	9 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	-	Urząd Wojewódzki	258 400,00	258 400,00	0,00
	-	Urząd Miasta	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 711,00	43 711,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 100,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	66 100,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>314 334,00</b>	<b>314 334,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	314 334,00	314 334,00	0,00

		-	Urząd Wojewódzki	188 600,00	188 600,00	0,00
		-	Urząd Miasta	125 734,00	125 734,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00
		-	prace społecznie-użyteczne	42 000,00	42 000,00	0,00
		-	wynagrodzenie dla kuratora-opieka nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 480,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 480,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 480,00	15 480,00	0,00
		-	UM	15 480,00	15 480,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 294 215,00</b>	<b>6 294 215,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 726 800,00</b>	<b>5 726 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	10 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700,00	384 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>80 415,00</b>	<b>80 415,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 700,00	86 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 884 188,88</b>	<b>8 862 773,50</b>	<b>25 021 415,38</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>298 650,00</b>	<b>298 650,00</b>	<b>0,00</b>

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 650,00	95 650,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 778 061,00</b>	<b>4 778 061,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 760,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598 201,00	4 598 201,00	0,00
	-	Odpady komunalne	4 537 201,00	4 537 201,00	0,00
	-	Działania organizacyjne	16 000,00	16 000,00	0,00
	-	Usuwanie dzikich wysypisk	45 000,00	45 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	0,00
	-	Oczyszczanie ulic i placów	550 000,00	550 000,00	0,00
	-	Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 439 808,58</b>	<b>699 000,00</b>	<b>2 740 808,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	699 000,00	0,00
	-	FG-utrzymanie zieleni miejskiej	85 000,00	85 000,00	0,00
	-	UM-utrzymanie zieleni miejskiej	475 000,00	475 000,00	0,00
	-	utrzymanie i konserwacja fontanny	65 000,00	65 000,00	0,00
	-	wycinka drzew	12 000,00	12 000,00	0,00
	-	zmiana szaty roślinnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	-	usuwanie ptasich gniazd	12 000,00	12 000,00	0,00
	-	transport małej architektury	5 000,00	5 000,00	0,00
	-	przycinka koron drzew	20 000,00	20 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 687,29	0,00	2 329 687,29
	-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	1 157 887,28
	-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	1 171 800,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 121,29	0,00	411 121,29
	-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	204 333,05	0,00	204 333,05
	-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	206 788,24	0,00	206 788,24
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>185 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
	-	Ciepłe mieszkanie	160 000,00	0,00	160 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 731 500,00</b>	<b>1 380 500,00</b>	<b>351 000,00</b>
	4260	Zakup energii	985 000,00	985 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	395 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 960,00	0,00	195 960,00
	-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	95 960,00	0,00	95 960,00
	-	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej w Chełmży	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 040,00	0,00	155 040,00
	-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	155 040,00	0,00	155 040,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe - FG	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - FG	12 000,00	12 000,00	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 367 169,30</b>	<b>597 562,50</b>	<b>21 769 606,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	482 000,00	0,00
	-	Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	328 000,00	328 000,00	0,00
	-	Wystrój świąteczny	115 000,00	115 000,00	0,00
	-	Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - aktualizacja	20 000,00	20 000,00	0,00
	-	Lecznica weterynaryjna	19 000,00	19 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 562,50	103 562,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00	0,00	894 000,00

		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	28 000,00	0,00	28 000,00
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	316 000,00	0,00	316 000,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	110 000,00	0,00	110 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17) o długości około 100 mb	70 000,00	0,00	70 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb	126 000,00	0,00	126 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb	70 000,00	0,00	70 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzgłowskiej o długości około 125 mb	43 000,00	0,00	43 000,00
		-	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb	5 000,00	0,00	5 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	0,00	126 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 406 246,87	0,00	7 406 246,87
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	4 590 800,01
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	1 500 000,02
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	1 315 446,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 984,73	0,00	1 306 984,73
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	810 141,16	0,00	810 141,16
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	264 705,88	0,00	264 705,88
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	232 137,69	0,00	232 137,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 162 375,20	0,00	12 162 375,20
		-	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4 162 375,20	0,00	4 162 375,20
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 095 179,31</b>	<b>2 784 803,00</b>	<b>1 310 376,31</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 185 179,31</b>	<b>2 674 803,00</b>	<b>510 376,31</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 674 803,00	2 674 803,00	0,00

		-	Starostwo Powiatowe	174 803,00	174 803,00	0,00
		-	Urząd Miasta	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 376,31	0,00	510 376,31
		-	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
		-	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	480 376,31	0,00	480 376,31
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>860 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
		-	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 106 064,00</b>	<b>3 066 064,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 106 064,00</b>	<b>3 066 064,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	46 264,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	346 000,00	346 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		-	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>104 353 886,34</b>	<b>71 576 745,33</b>	<b>32 777 141,01</b>

**Plan wydatków zleconych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 738,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 738,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 600,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 813 800,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 726 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 700,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 700,00
<b>Razem</b>				<b>6 201 538,00</b>

**Plan wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>515 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>515 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 173 300,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>260 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	430 200,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>258 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 400,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00
<b>Razem</b>				<b>1 688 300,00</b>

**Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>



**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 803,00
	92116		Biblioteki	174 803,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 803,00
<b>Razem</b>				<b>174 803,00</b>

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 040,75	92 040,75	92 040,75	0,00	92 040,75	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	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 044 776,00	5 632 526,00	5 632 526,00	0,00	5 632 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 250,00	2 412 250,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 044 523,55	3 653 700,00	3 653 700,00	0,00	3 653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	0,00	
710	Działalność usługowa	139 500,00	139 500,00	139 500,00	4 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 665 835,12	10 155 335,12	9 901 835,12	8 162 100,12	1 739 735,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	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	482 410,00	469 410,00	459 410,00	359 000,00	100 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 874 347,00	1 874 347,00	1 874 347,00	0,00	1 874 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	21 222 250,00	21 222 250,00	20 649 050,00	18 445 780,00	2 203 270,00	549 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	533 836,77	455 061,00	253 261,00	82 100,00	171 161,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 775,77	0,00	0,00	78 775,77	
852	Pomoc społeczna	5 520 450,00	5 520 450,00	3 046 211,00	1 681 500,00	1 364 711,00	0,00	2 474 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 294 215,00	6 294 215,00	1 094 215,00	598 470,00	495 745,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 884 188,88	8 862 773,50	8 767 123,50	178 060,00	8 589 063,50	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 415,38	25 021 415,38	11 454 040,18	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 179,31	2 784 803,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 734 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5 106 064,00	3 066 064,00	3 051 064,00	1 887 000,00	1 164 064,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>104 353 886,34</b>	<b>71 576 745,33</b>	<b>58 667 021,37</b>	<b>31 400 748,12</b>	<b>27 266 273,25</b>	<b>3 610 803,00</b>	<b>7 992 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 701,96</b>	<b>32 777 141,01</b>	<b>32 698 365,24</b>	<b>12 844 863,73</b>	<b>78 775,77</b>	

**Plan przychodów i rozchodów budżetowych**

**Planowany deficyt 5 913 004,96**

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 454 064,96</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 641 413,33
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 812 651,63
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 541 060,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 541 060,00

### Część opisowa do zał. Nr 3

Budżet na 2024 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 5.913.004,96.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 7.454.064,96, które stanowią:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.641.413,33, które przeznacza się na wyrównanie wysokości dochodów bieżących do zaplanowanych wydatków bieżących,

2) zaciągnięte w 2024 r. kredyty i pożyczki w kwocie 4.812.651,63, w tym:

- 1.541.060,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 3.271.591,63 na sfinansowanie deficytu (na wydatki inwestycyjne).

Rozchody budżetu w kwocie 1.541.060,00 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały lub będą podpisane umowy	Splata w 2024 roku
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7.470.317,86	588.232,00
2	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180.000,00	24.824,00
3	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	WFOŚiGW	250.750,00	34.584,00
	<b>Razem pożyczki:</b>	<b>X</b>	<b>7.901.067,86</b>	<b>647.640,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4.647.665,67	828.420,00
2	Kredyt długoterminowy	BS Brodnica	5.000.000,00	-
3	Kredyt długoterminowy Planowany do zaciągnięcia w 2023 roku	-	1.408.380,42	-
4	Kredyt długoterminowy Planowany do zaciągnięcia w 2024 roku		4.812.651,63	65.000,00
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>X</b>	<b>15.868.697,72</b>	<b>893.420,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>23.769.765,58</b>	<b>1.541.060,00</b>
	<b>Do spłaty na 31.12.2024 r.</b>			<b>17.495.898,45</b>

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	29 350,00	0,00	0,00	<b>29 350,00</b>
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	92 250,00	<b>92 250,00</b>
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	<b>800,00</b>
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	95 650,00	0,00	0,00	<b>95 650,00</b>
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 674 803,00	0,00	<b>2 674 803,00</b>
			6220		0,00	0,00	510 376,31	<b>510 376,31</b>
<b>Ogółem</b>					<b>125 000,00</b>	<b>2 674 803,00</b>	<b>653 426,31</b>	<b>3 453 229,31</b>

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>					<b>125 000,00</b>	<b>2 674 803,00</b>	<b>653 426,31</b>	<b>3 453 229,31</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>przedmiotowej</b>	<b>podmiotowej</b>	<b>celowej</b>	
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	252 000,00	0,00	<b>252 000,00</b>
2	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	247 200,00	0,00	<b>247 200,00</b>
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	<b>43 200,00</b>
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	<b>36 000,00</b>
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	168 000,00	0,00	<b>168 000,00</b>
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	<b>201 000,00</b>
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	160 000,00	<b>160 000,00</b>
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
			6570		0,00	0,00	800 000,00	<b>800 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>499 200,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 720 200,00</b>

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>499 200,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 720 200,00</b>
<b>Razem I+II</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 174 003,00</b>	<b>1 874 426,31</b>	<b>5 173 429,31</b>

### Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	2 050 000,00	2023-2024	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 480 823,55	2023-2025	80 000,00	1 390 823,55	208 623,53	1 182 200,02	10 000,00
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	570 500,00	2023-2024	60 000,00	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00
4	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 438 588,25	2023-2025	50 000,00	1 378 588,25	206 788,24	1 171 800,01	10 000,00
5	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 422 220,33	2023-2025	50 000,00	1 362 220,33	204 333,05	1 157 887,28	10 000,00
6	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	9 753 386,01	2022-2024	5 563 010,81	4 190 375,20	28 000,00	4 162 375,20	0,00
7	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	8 400 941,17	2023-2024	3 000 000,00	5 400 941,17	810 141,16	4 590 800,01	0,00
8	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 824 705,90	2023-2025	50 000,00	1 764 705,90	264 705,88	1 500 000,02	10 000,00
9	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 607 584,53	2023-2025	50 000,00	1 547 584,53	232 137,69	1 315 446,84	10 000,00
10	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 316 000,00	2023-2024	0,00	6 316 000,00	316 000,00	6 000 000,00	0,00



11	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 110 000,00	2023-2024	0,00	2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00
12	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 679 020,00	2022-2024	639 020,00	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>39 653 769,74</b>	x	<b>9 542 030,81</b>	<b>30 061 738,93</b>	<b>2 481 229,55</b>	<b>27 580 509,38</b>	<b>50 000,00</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	294 000,00	2024	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej	50 000,00	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	75495	Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku	13 000,00	2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024	0,00	251 000,00	95 960,00	155 040,00	0,00
5	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej w Chełmży	100 000,00	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ( działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obręb 17) o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
7	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb	70 000,00	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzgłowskiej o długości około 125 mb	87 500,00	2024	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00

10	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb	5 000,00	2024	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb	126 000,00	2024	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>1 192 500,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>918 960,00</b>	<b>155 040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2023-2025	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	118 080,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	647 500,00	2023-2025	487 500,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
3	92116	Wymiana pieca w budynku biblioteki	30 000,00	2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	92116	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	965 715,42	2022-2024	485 339,11	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	2024	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>IV</b>		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>2 653 545,42</b>	<b>x</b>	<b>972 839,11</b>	<b>1 562 626,31</b>	<b>602 626,31</b>	<b>960 000,00</b>	<b>118 080,00</b>
<b>D</b>		<b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>							
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	78 775,77	2024	0,00	78 775,77	78 775,77	0,00	0,00
<b>V</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>78 775,77</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>78 775,77</b>	<b>2 202 988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>43 578 590,93</b>	<b>x</b>	<b>10 514 869,92</b>	<b>32 777 141,01</b>	<b>6 205 804,25</b>	<b>28 695 549,38</b>	<b>168 080,00</b>

\* Biblioteka ze środków własnych dołoży do inwestycji pn., "Wymiana pieca w budynku biblioteki" - 3.000,00.

Część opisowa do zał. Nr 5

**I. Inwestycje kontynuowane – 30.061.738,93 zł**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan ogółem** **2.050.000,00 zł**

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

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

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

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

**zadań inwestycyjnych** **2.000.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

**1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki**

**Plan ogółem** **2.050.000,00 zł**

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

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

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

**Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**na realizację zadań inwestycyjnych** **2.000.000,00 zł**

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

Przebudowa dróg położonych w centralnej części miasta, tj. ulicy Rynek Bednarski oraz Rybaki. Zakres obejmuje wymianę lub przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową chodników położonych w zabytkowym centrum miasta. Wraz z wymianą nawierzchni nastąpi przebudowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Łączna długość przebudowywanych dróg wyniesie około 250 m.

W roku 2024 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**Plan ogółem** **1.390.823,55 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.182.200,02 zł**

w tym:

środki EFRR 1.182.200,02 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **208.623,53 zł**

w tym:

środki JST 208.623,53 zł

#### **1. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży**

**Plan ogółem** **1.390.823,55 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.182.200,02 zł**

w tym:

środki EFRR 1.182.200,02 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **208.623,53 zł**

w tym:

środki JST 208.623,53 zł

Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy miasta Chełmży. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków zostanie określony na podstawie audytów energetycznych. Przewiduje się, iż projektem objęte zostaną cztery budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Gen. J. Hallera 34, Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Sienkiewicza 22.

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na realizację rzeczowego zakresu inwestycji.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **510.500,00 zł**

**§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** **510.500,00 zł**

w tym:

środki z RPOZ (PIS) 500.000,00 zł

środki JST 10.500,00 zł

#### **1.Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży.**

**Plan ogółem** **510.500,00 zł**

**§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** **510.500,00 zł**

w tym:

środki z RPOZ (PIS) 500.000,00 zł

środki JST 10.500,00 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga planuje się prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole zabudowy magistratu miasta Chełmży z lat 1897-1900 i z okresu międzywojnia (po 1929 r.), wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1706. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksowe prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, w szczególności renowację stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian (od wewnątrz), prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (tzw. Galerii Pod Ratuszem). Powyższe działania stanowią kontynuację zrealizowanych robót konserwatorskich dotyczących odnowienia elewacji zewnętrznej obiektu.

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

### **Rozdział 90004 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **2.740. 808,58 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **2.329.687,29 zł**

w tym:

środki EFRR 2.329.687,29 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **411.121,29 zł**

w tym:

środki JST 411.121,29 zł

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

**Plan ogółem** **1.378.588,25 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.171.800,01 zł**

w tym:

środki EFRR 1.171.800,01 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **206.788,24 zł**

w tym:

środki JST 206.788,24 zł

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

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

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

**Plan ogółem** **1 362 220,33 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1 157 887,28 zł**

w tym:

środki EFRR 1 157 887,28 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **204 333,05 zł**

w tym:

środki JST 204 333,05 zł

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

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano również realizację pierwszych prac w ramach zadania.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan ogółem</b>	<b>21.329.606,80 zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>454.000,00 zł</b>
w tym:	
środki JST	454.000,00 zł
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7.406.246,87 zł</b>
w tym:	
środki EFRR	7.406.246,87 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>1.306.984,73 zł</b>
w tym:	
środki JST	1.306.984,73 zł
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu</b>	
<b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację</b>	
<b>zadań inwestycyjnych</b>	<b>12.162.375,20 zł</b>
w tym:	
Program Inwestycji Strategicznych	12.162.375,20 zł
<b>1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie</b>	
<b>miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska</b>	
<b>Plan ogółem</b>	<b><u>4.190.375,20 zł</u></b>

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **28.000,00 zł**

w tym:

środki JST 28.000,00 zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **4.162.375,20 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 4.162.375,20 zł

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

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

## **2. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II**

**Plan ogółem** **5.400.941,17 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **4.590.800,01 zł**

w tym:

środki EFRR 4.590.800,01 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **810.141,16 zł**

w tym:

środki JST 810.141,16 zł

Przebudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej. Projekt stanowi 2 etap modernizacji stacji uzdatniania wody, którym objęto technologię uzdatniania wody.

W szczególności zaplanowano demontaż istniejących urządzeń oraz rurociągów i armatury, budowę neutralizatora oraz studni bezodpływowej, montaż w budynku SUW urządzeń technologicznych, przygotowanie oprogramowania do sterowania zdalnego stacją uzdatniania, sprzężenia systemu tłoczni i przepompowni ścieków a także wybudowanie i włączenie sieci magistralnej.



Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

### **3. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego**

<b>Plan ogółem</b>	<b>1.764.705,90 zł</b>
--------------------	------------------------

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.500.000,02 zł</b>
--	------------------------

w tym:

środki EFRR	1.500.000,02 zł
-------------	-----------------

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>264.705,88 zł</b>
--	----------------------

w tym:

środki JST	264.705,88 zł
------------	---------------

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

Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie zakresu rzeczowego. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

### **4. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży**

<b>Plan ogółem</b>	<b>1.547.584,53 zł</b>
--------------------	------------------------

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.315.446,84 zł</b>
--	------------------------

w tym:

środki EFRR	1.315.446,84 zł
-------------	-----------------

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>232.137,69 zł</b>
--	----------------------

w tym:

środki JST	232.137,69 zł
------------	---------------

Odnowa i nadanie nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych terenu położonego wokół Jeziora Chełmżyńskiego.

Zakres obejmuje m.in. utworzenie infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi i rozwojowi turystyki weekendowej przy Jeziorze Chełmżyńskim. W ramach zadania przewiduje się m.in. stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób wypoczywających w okolicach jeziora, utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci czy placu zabaw dla psów. Szczegółowy zakres zostanie wypracowany na etapie opracowania koncepcji oraz dokumentacji technicznej projektu.

Wydatki w roku 2023 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej. Przewiduje się również przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

### **5. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III**

<b>Plan ogółem</b>	<b>6.316 000,00 zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>316.000,00 zł</b>
w tym:	
środki JST	316.000,00 zł
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>
w tym:	
środki Program Inwestycji Strategicznych	6.000.000,00 zł

Przedmiotem projektu jest kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży.

Zadanie obejmuje w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, remont istniejącego odstojnika wód popłucznych oraz budowę nowego zaplecza socjalnego dla obiektu stacji uzdatniania wody. Zaplanowano również roboty budowlane służące modernizacji infrastruktury technicznej na terenie stacji, w tym rurociągów transportujących wodę. Przewiduje się również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu SUW.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **6. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji**

<b>Plan ogółem</b>	<b>2.110.000,00 zł</b>
--------------------	------------------------

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **110.000,00 zł**

w tym:

środki JST 110.000,00 zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **2.000.000,00zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

Przedmiotowy projekt jest jednym z etapów modernizacji obecnie funkcjonującej Stacji Uzdadniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży.

Zadanie dotyczy przebudowy budynku stacji uzdatniania wody przy ulicy 3-go Maja 12a w Chełmży. Przewiduje się w szczególności wymianę konstrukcji dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, modernizację ścian oraz wykonanie posadzki wewnątrz budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi. Obiekt zostanie przystosowany do zamontowania nowoczesnego systemu uzdatniania wody. Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie przebudowy budynku i nie obejmuje wykonania oraz montażu urządzeń technologii stacji uzdatniania wody. Technologia zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **2.040.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **40.000,00 zł**

w tym:

środki JST 40.000,00zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **2.000.000,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

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

**Plan ogółem** **2.040.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **40.000,00 zł**

w tym:

środki JST 40.000,00 zł

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

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

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

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.074.000,00 zł**

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

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

**Plan ogółem** **270.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **270.000,00 zł**

w tym:

środki JST 270.000,00 zł

#### **1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości około 490 mb**

**Plan ogółem** **220.000,00 zł**

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

w tym:

środki JST 220.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości około 490 mb. Chodnik z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 2,00 m.

#### **2. Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej**

**Plan ogółem** **50.000,00 zł**

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

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **13.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **13.000,00 zł**

w tym:

środki JST 13.000,00 zł

#### **Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku**

**Plan ogółem** **13.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **13.000,00 zł**

w tym:

środki JST **13.000,00 zł**

Środki planuje się wydatkować na sfinansowanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, m.in. na wymianę kamery obrotowej ( kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku.

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

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

**Plan ogółem** **351.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **195.960,00 zł**

w tym:

środki JST **195.960,00 zł**

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

##### **Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**na realizację zadań inwestycyjnych** **155.040,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych **155.040,00 zł**

#### **1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży**

**Plan ogółem** **251.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **95.960,00 zł**

w tym:

środki JST **95.960,00 zł**

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

##### **Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**na realizację zadań inwestycyjnych** **155.040,00 zł**

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych **155.040,00 zł**

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację infrastruktury oświetleniowej polegającą na wymianie istniejących opraw sodowych na energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED. Zadanie dotyczy wymiany łącznie 102 opraw zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zakresu rzeczowego.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Chełmży**

<b>Plan ogółem</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000,00 zł</b>
w tym:	
środki JST	100.000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Chełmży.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan ogółem</b>	<b>440.000,00 zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>440.000,00 zł</b>
w tym:	
środki JST	440.000,00 zł

## **1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ( działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębu 17)**

<b>o długości około 100 mb</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70.000,00 zł</b>
w tym:	
środki JST	70.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 100,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

## **2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej**

<b>w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb</b>	<b>126.000,00 zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>126.000,00 zł</b>
w tym:	
środki JST	126.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 180,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

## **3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej**

<b>w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70.000,00 zł</b>

w tym:

środki JST 70.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 100,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

#### **4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej**

**w ul. Bierzgłowskiej o długości około 125 mb 43.000,00 zł**

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

w tym:

środki JST 43.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 125,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**5. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb 5.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 zł**

w tym:

środki JST 5.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 125,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

#### **6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej**

**w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb 126.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126.000,00 zł**

w tym:

środki JST 126.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 180,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.



### **III. Dotacje inwestycyjne – 1.562.626,31 zł**

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

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

**Plan ogółem** **92.250,00 zł**

**§ 6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **92.250,00 zł**

w tym:

środki JST 92.250,00 zł

**1. Budowa obwodnicy miasta Chełmży-Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

**Plan ogółem** **92.250,00 zł**

**§ 6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **92.250,00 zł**

w tym:

środki JST 92.250,00 zł

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

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

##### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** **160.000,00 zł**

w tym:

Budżet Państwa 160.000,00 zł

**Ciepłe mieszkanie** **160.000,00 zł**

Z przedmiotowej kwoty wydatkowane będą środki na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wypłacana będzie dotacja Beneficjentom końcowym programu tj. osobom fizycznym, właścicielom – współwłaścicielom lokali, dla których jest założona księga wieczysta, z którymi Gmina Miasta Chełmża podpisała umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia na terenie Miasta Chełmży obejmującego wymianę źródła ciepła na paliwa

stałe, a także wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, dokumentację projektową, wentylację mechaniczną oraz na termomodernizację.

W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz z przyznanymi środkami na realizację celu związanego z rzeczonym programem w wysokości 487.500,00 zł w roku 2023 z uwagi jednak na fakt, że w roku 2023 do czasu sporządzenia projektu budżetu podpisanych było 12 wniosków, na realizację których maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 320.000 zł przewiduje się wydatkowanie pozostałej kwoty tj. 160.000 zł. w roku 2024.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan ogółem** **510.376,31 zł**

**§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** **510.376,31 zł**

### **1.Wymiana pieca w budynku biblioteki**

**Plan ogółem** **30.000,00 zł**

**§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** **30.000,00 zł**

w tym:

środki JST **30.000,00 zł**

W ramach zadania mieści się: modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży, która polegać będzie na:

- zakupie i wymianie pieca gazowego dwufunkcyjnego (CO+CWO) o mocy 50kW;
- podłączeniu pieca;
- sprawdzeniu szczelności instalacji;
- wymianie elementów instalacji grzewczej;
- remontcie pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą drzwi.

Środki na ten cel biblioteka będzie pozyskiwać: 30.000,00 zł dotacji celowej od Organizatora Gminy Miasta Chełmża, 3.000,00 zł będą stanowiły środki własne.

### **2.Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży**

**Plan ogółem** **480.376,31 zł**

**§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 480.376,31 zł**

w tym:

środki JST 480.376,31 zł

Podmiotem realizującym projekt będzie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży. Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego dla sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. System klimatyzacji składać się będzie z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi.

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

Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia, które wspomagać będzie organizację imprez, pokazów filmowych, projekcję prezentacji oraz filmów. Do składu zestawu nagłośnieniowego włączone zostaną następujące produkty: zestaw głośników (fronty L+R) o łącznej maksymalnej mocy 1600W na stronę, zestaw głośników basowych o mocy maksymalnej 4100W na stronę, końcówki mocy (minimum 2x1600W, oraz 5000W RMS), głośniki monitory o mocy 600W, cyfrowy stagebox z minimum 24 wejściami cyfrowymi oraz mikser cyfrowy obsługujący min. 16 kanałów przedwzmacniaczy i 8 wyjść.

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

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 800.000,00 zł**

w tym:

środki RPOZ (PIS) 800.000,00 zł

**Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży.**

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla zadania związanego z pracami przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. św. Mikołaja w Chełmży. Przedmiotowa dotacja, w kwocie 800.000,00 zł, sfinansowana zostanie ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Podmiot ubiegający się o dotację, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży, zobowiązany jest do posiadania udziału własnego wynoszącego co najmniej 2% wartości zadania. Zgodnie z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania objętego dotacją. Wnioskodawca zadeklarował zakończenie realizacji zadania do dnia 31 października 2024 r.

Dotacja udzielona zostanie w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

#### **IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – 78.775,77 zł**

##### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Plan ogółem** **78.775,77 zł**

**§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** **78.775,77 zł**

w tym:

środki JST 78.775,77 zł

Zgodnie z ustaleniami udziałowców w kwestii podziału udziału własnego w kosztach projektu deklarowana przez Gminę Miasta Chełmża kwota wynosi 78.775,77 zł. W ramach ustaleń realizuje projekt pt.: „Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitalu Powiatowego Sp. z.o.o. w Chełmży” obejmujący:

1. Zakup aparatu USG oraz echokardiografu z opcją dopplera.
2. Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni.
3. Zakup aparatury medycznej m.in. aparat rtg z adaptacją pomieszczenia, łóżko porodowe z adaptacją Sali porodowej.
4. Wymiana istniejącej klimatyzacji na bloku operacyjnym oraz w Centralnej Sterylizatorni.

**Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2024 rok**

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2024 r.						Razem	
			źródła finansowania:							
			EFRR	RFRR	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	EFROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>								
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>								
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,02
3	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,01
5	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 887,28
6	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	0,00	0,00	4 162 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 375,20
7	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 800,01
8	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
9	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,02
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 446,84
12	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>10 918 134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 162 375,20</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 580 509,38</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00	155 040,00
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 040,00</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanyim otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>IV</b>		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>10 918 134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 317 415,20</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 695 549,38</b>

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2024 rok**

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:		Wydatki na 2024 r.	w tym:		Wydatki na 2025 r. i lata następne	środki własne
						EFRR	środki własne		EFRR	środki własne		
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	1 480 823,55	1 182 200,02	298 623,53	1 390 823,55	1 182 200,02	208 623,53	10 000,00	10 000,00
2	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 438 588,25	1 171 800,01	266 788,24	1 378 588,25	1 171 800,01	206 788,24	10 000,00	10 000,00
3	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 422 220,33	1 157 887,28	264 333,05	1 362 220,33	1 157 887,28	204 333,05	10 000,00	10 000,00
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2024	majątkowe	5 400 941,17	4 590 800,01	810 141,16	5 400 941,17	4 590 800,01	810 141,16	0,00	0,00
5	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	90095	2023-2025	majątkowe	1 824 705,90	1 500 000,02	324 705,88	1 764 705,90	1 500 000,02	264 705,88	10 000,00	10 000,00
6	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2025	majątkowe	1 607 584,53	1 315 446,84	292 137,69	1 547 584,53	1 315 446,84	232 137,69	10 000,00	10 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 174 863,73</b>	<b>10 918 134,18</b>	<b>2 256 729,55</b>	<b>12 844 863,73</b>	<b>10 918 134,18</b>	<b>1 926 729,55</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>



Plan przychodów oraz kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9 758,90	8 770 845,22	125 000,00	8 770 829,82	2 390 050,00	9 774,30
	<b>9 758,90</b>	<b>8 770 845,22</b>	<b>125 000,00</b>	<b>8 770 829,82</b>	<b>2 390 050,00</b>	<b>9 774,30</b>

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XLII/318/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

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

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 23 pracowników. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na bieżące remonty środków transportowych, naprawy wodomierzy, remonty pomp, nawierzchni, remonty sprzętu oraz pozostałe bieżące usługi remontowe.

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 759 585,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	232 323,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	828 650,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	58 012,00
	wpływy z usług	0830	638 400,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 759 585,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 759 585,00</b>
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 387,00
	zakup żywności	4220	1 467 050,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	47 948,00
	zakup energii	4260	80 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	72 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 759 585,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>255 700,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	20 000,00
	wpływy z usług	0830	235 200,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>255 700,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>255 700,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00
	zakup żywności	4220	235 200,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	5 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>255 700,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>10 500,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	10 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>10 500,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>10 500,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 100,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>10 500,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>262 394,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	26 794,00
	wpływy z usług	0830	235 200,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>262 394,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>262 394,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 587,00
	zakup żywności	4220	235 200,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	11 207,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>262 394,00</b>

Przedszkole Miejskie Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>531 391,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	123 123,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	406 550,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 218,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>531 391,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>531 391,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
	zakup żywności	4220	406 550,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 641,00
	zakup energii	4260	40 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>531 391,00</b>

Przedszkole Miejskie Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>699 600,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	109 200,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	422 100,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	168 000,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>699 600,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>699 600,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 300,00
	zakup żywności	4220	590 100,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	13 000,00
	zakup energii	4260	40 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	2 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>699 600,00</b>

## Część opisowa do zał. Nr 9

### **Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2024**

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

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

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

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

Koszt posiłków w szkołach:

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

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 280 osób, w tym:

- 5 nauczycieli,
- 275 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

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

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 494 dzieci, w tym:
  - 394 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
  - 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
- 5 nauczycieli.



## **Dochody – 1.759.585,00**

### **§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 232.323,00,**

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	PM Nr 1	PM Nr 2
0660			123.123,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2023 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 394 dzieci wynosi 232.323,00, w tym:

**Przedszkole Miejskie Nr 1** – 451 godz. x 21 dni x 1,30 zł x 10 m-cy = 123.323,00

**Przedszkole Miejskie Nr 2** – 400 godz. x 21 dni x 1,30 zł x 10 m-cy = 109.200,00

### **§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 828.650,00, w tym:**

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	PM Nr 1	PM Nr 2
0670			406.550,00

### **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 58.012,00, w tym:**

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

§	Wpływy z różnych dochodów	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0690			1.218,00	0,00	20.000,00	10.000,00

### **§ 0830 - Wpływy z usług – 638.400,00, w tym:**

§	Odpłatność za wyżywienie	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
0830			168.000,00	235.200,00

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

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana.

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

Stawka dzienna uczniowska od I do XII 2024 r. wynosi 8,00,

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

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

Nauczyciele SP 3 – 14,46, w tym ryczałt 4,87,

Nauczyciele PM 2 – 14,46, w tym ryczałt 6,46.

Stołówka - SP Nr 2/ 140 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy	=	<b>235.200,00</b>
Stołówka – SP Nr 5/ 135 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy/	=	226.800,00
5 nauczycieli x 14,47 x 21 dni x 10 m-cy	=	8.400,00
		<b>235.200,00</b>

---

Stołówka – PM Nr 2/ dla dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3  
100 uczniów x 8,00 x 21 dni x 10 m-cy = **168.000,00**

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

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

**Wydatki – 1.759.585,00**

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

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.000,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 69.387,00**

§	Zakup materiałów i wyposażenia	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4210		30.000,00	17.300,00	6.500,00	4.000,00	11.587,00

**Z tego przeznacza się na:**

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

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

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

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

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

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.467.050,00, z tego:**

§	Zakup środków żywności	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
4220		406.550,00	590.100,00	235.200,00	235.200,00

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 47.948,00 zł przeznaczono na:**

§	Zakup środków dydaktycznych i książek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4240		15.641,00	13.000,00	5.000,00	3.100,00	11.207,00

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

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

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

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

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

**§ 4260 – Zakup energii – 80.000,00, z tego:**

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 40.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 31.000,00, energia – 7.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 40.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 0,00, energia – 38.000,00

**§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 72.000,00, przeznaczono na:**

§	Zakup pozostałych usług	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr2	SP Nr 3	SP Nr 5
4300		30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00

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

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

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

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

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

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 4.000,00

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 200,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 200,00

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.000,00

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

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

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

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.000,00,

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.000,00.

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

## PRELIMINARZ

### PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

#### Dochody 455.061,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 455.061,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 390.061,00

#### Wydatki – 455.061,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372.061,00

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201.000,00
§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi	

merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5.000,00</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60.000,00</b>
<b>§ 4190 - Nagrody konkursowe</b>	<b>6.900,00</b>
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych) 4. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.600,00 300,00 2.000,00 2.000,00
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.400,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń 2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji, 3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki, 5. Zespół Interdyscyplinarny.	2.000,00 4.000,00 400,00 1.000,00 1.000,00
<b>§ 4220 - Zakup środków żywności</b>	<b>4.000,00</b>
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>81.861,00</b>

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień,	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	22.900,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.500,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9.200,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	4.000,00
6. Szkolenia członków MKRP	1.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.500,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	4.801,00
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.300,00</b>
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,00</b>

**85195 – Pozostała działalność – 65.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**65.000,00**

Wydatkowanie środków przeznacza się na Izby Wytrzeźwień – prowadzenie zadania mającego na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki.



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA CHELMŻY NA 2024 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	100.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>110.000,00</b>

**Wydatki**

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

## DOCHODY

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

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

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –100.000,00**

## WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 778 061,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 061,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 778 061,00</b>

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 778 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598 201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 778 061,00</b>

### STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2024 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00	129 706,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00	99 322,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7 470 317,86	5 558 563,86
<b>Ogółem</b>		<b>7 901 067,86</b>	<b>5 787 591,86</b>
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	552 274,54
Kredyt długoterminowy	2323626/748/kR-23-02397	5 000 000,00	5 000 000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2023 roku	1 408 380,42	1 408 380,42
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2024 roku	4 812 651,63	4 747 651,63
<b>Ogółem</b>		<b>15 868 697,72</b>	<b>11 708 306,59</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>23 769 765,58</b>	<b>17 495 898,45</b>

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>81 300,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>81 300,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 300,00
<b>Razem</b>				<b>104 700,00</b>

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu miasta na 2024 rok.**

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

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Chełmży na rok 2024. Do projektu uchwały budżetowej dołączono materiały informacyjne tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi - założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2024. Budżet Gminy Miasta Chełmża na 2024 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji, będzie podporządkowany strategicznym celom, tj. utrzymaniu w miarę możliwości finansowych, wysokiego poziomu jakości usług gminnych, dalszemu dynamicznemu rozwojowi przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz ograniczeniu przyrostu zadłużenia.

W nadchodzącym roku będziemy musieli zmierzyć się z wysokim poziomem inflacji, co przekłada się na wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy, przez co bardzo wzrastają wydatki bieżące miasta. W związku z ubytkami dochodów bieżących oraz chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z obsługą mieszkańców znacząco ograniczono wydatki w szczególności na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną, gospodarkę mieszkaniową, z części zadań zrezygnowano lub ograniczono ich zakres. Na nasze finanse wpływ będą również miały obligatoryjne zmiany w zakresie wynagrodzeń, tj. wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2024 r. wynosić będą 4.242,00 (wzrost o 642,00) do obowiązującej kwoty w 2023 r. i od lipca 2024 r. do 4.300,00, co oznacza wzrost o 700,00 w stosunku do kwoty z 2023 r., czyli wzrost o 19,44%.

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

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

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

Podstawowym celem polityki budżetowej Gminy Miasta Chełmża w 2024 r. jak i w latach najbliższych, będzie w miarę możliwości zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju miasta.

W pierwszej kolejności w 2024 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowania dokumentacji.

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

Przedłożony projekt budżetu miasta Chełmży na rok 2024 opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego i samorządzie gminnym. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2024 rok, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Miasta Chełmża na 2024 rok wykorzystano:

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

Planowany budżet miasta Chełmży na 2024 rok stanowi kontynuację dotychczasowych działań i zamierzeń władz miasta, w szczególności stymulujących intensywny rozwój Chełmży. Kluczowym założeniem przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły jest zapewnienie finansowania zadań bieżących w najważniejszych obszarach takich jak oświata i edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura komunalna, kultura, sport i szereg innych zadań na rzecz mieszkańców miasta Chełmża. W roku 2024 podobnie jak w latach poprzednich, istotnym czynnikiem będzie zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wskaźniki przyjęte w projekcie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmży są ustalone na bezpiecznym poziomie.

Największe wydatki planuje się przeznaczyć na inwestycje pn.:

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 2.050.000,00,
2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 4.190.375,20,
3. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 5.400.941,17,
4. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 6.316.000,00,
5. Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji – 2.110.000,00,
6. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży – 2.040.000,00.

Dochody budżetu Miasta na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości 98.440.881,38. Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 104.353.886,34.

Gmina Miasta Chełmża na 2024 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 11.150.883,00. Przyznana subwencja oświatowa nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych, a w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

### **W przedstawionym projekcie budżetu Miasta Chełmży na 2024 rok uwzględniono:**

- wytyczne Burmistrza Miasta do opracowania projektu budżetu miasta na 2024 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymania standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienia odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe, projekt budżetu na rok 2024 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na 2024 rok przedstawiają się następująco:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 3%,



2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6% (przy założeniu braku nowych skoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
3. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7%,
4. minimalne wynagrodzenie w wysokości 4.242,00 brutto od stycznia, 4.300,00 od lipca,
5. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,3%.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo – finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Jednak w roku 2024 aktualne pozostają zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, które oznaczają, że wzrost wydatków bieżących nie może być większy niż wzrost dochodów bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, z jednej strony jest niezbędne po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta, z drugiej jednak może okazać się niezwykle trudne jeżeli nie zostanie przywrócona wysoka dynamika dochodów bieżących. W związku z dużą niepewnością co do poziomu dochodów budżetu miasta, koniecznością równoważenia części bieżącej budżetu oraz ograniczeniami w zakresie zadłużenia, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2024 roku i w kolejnych latach będzie z jednej strony zapewnienie odpowiednich środków na realizację podstawowych wydatków bieżących przy jednoczesnym wygenerowaniu odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z środków zewnętrznych), z drugiej zaś ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

Przedłożony projekt budżetu 2024 ma niezrównoważony budżet wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, tzn. nie ma wypracowanej „nadwyżki operacyjnej”. Do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zbrakło 2.641.413,33. Deficyt w tym zakresie pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.641.413,33.

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

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

Budżet 2024 roku przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	68.935.332,00
Wydatki bieżące	-	71.576.745,33
Dochody majątkowe	-	29.505.549,38
Wydatki majątkowe	-	32.777.141,01
Deficyt	-	-5.913.004,96
Deficyt operacyjny	-	-2.641.413,33
Dochody ogółem	-	98.440.881,38
Wydatki ogółem	-	104.353.886,34

## **DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA NA 2024 ROK**

Na poziom dochodów budżetowych w 2024 r. szczególnie duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju, wynikająca przede wszystkim z efektów jakie na gospodarkę wywołuje trwająca w Ukrainie wojna. Bardzo duży wpływ odegrają również uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemu podatkowego.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej, tj. w podatku od czynności cywilno-prawnych i dochodów z tytułu dzierżaw, najmu czy opłat lokalnych. Nastroje panujące wśród inwestorów będą miały istotne znaczenie na wielkość wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży miejskich nieruchomości, które miasto będzie miało do zaoferowania.

Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej miasta, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2023 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2023 r., a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich (2021-2023).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów na 2023 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za III kwartały 2023 r. Przy uwzględnieniu wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu oszacowano ich przewidywaną wysokość na poziomie 98.440.881,38. Plan wydatków zamknął się kwotą 104.353.886,34. Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2024 zamknie się deficytem w kwocie 5.913.004,96. W 2024 roku przypadają kolejne spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 1.541.060,00. Spłaty rat kredytów i pożyczek zostaną uregulowane z zaciągniętych w 2024 roku kredytów.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów. Pierwsze miejsce - najwyższe dochody w przyszłorocznym budżecie to dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 26.813.354,00, co stanowi 27,24% dochodów budżetowych ogółem. Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r.

Ważniejsze źródła dochodów:

- 1) podatek od nieruchomości – 13.000.000,00 to 13,21% dochodów ogółem,
- 2) podatek od środków transportowych – 390.000,00 to 0,40% dochodów ogółem,
- 3) wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.944.194,00 to 11,12% ogółu dochodów,
- 4) wpływy z podatku CIT – 975.999,00 to 0,99% ogółu dochodów,
- 5) następną pozycję stanowią dochody na opiekę społeczną - w roku 2024 dochody na pomoc społeczną planowane są w wysokości 7.173.200,00, tj. 7,29% dochodów budżetowych ogółem, w tym:
  - a) dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe – 7.071.700,00,
  - b) własne – 101.500,00,
- 6) dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe, to kwota – 7.894.838,00, tj. 8,02% dochodów ogółem,
- 7) środki pochodzące z UE – 10.918.134,18, tj. 11,09% dochodów ogółem,

8) Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 16.317.415,20, tj. 16,58% dochodów ogółem.

W oparciu o ilość punktów sprzedaż, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 455.061,00, co stanowi 0,46% dochodów ogółem.

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje w kwocie 22.115.999,00, które stanowią 22,47% dochodów budżetowych, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 11.150.883,00 (11,33% dochodów ogółem) obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 10.110.746,00 (10,27% dochodów ogółem) ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy i uzależniona jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju,
- subwencja równoważąca w kwocie 854.370,00 (0,87% dochodów ogółem) przyznawana jest gminom, których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Znaczną pozycją w dochodach Miasta stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej 4.705.900,02, co stanowi 4,78% dochodów ogółem. Jest to kwota, którą bardzo trudno zrealizować ze względu na rosnące zadłużenie najemców lokali mieszkalnych. W kwocie 1.095.900,00, stanowiącej dochody rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, oprócz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta, wieczystego użytkowania zaplanowano środki ze zbycia mienia w kwocie 800.000,00. W kwocie tej planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

## **WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2024 ROK**

Stosując się do zapisów ustawowych, określających zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych - wydatki budżetowe zamkną się w kwocie 104.353.886,34, w tym:

- 1) na wydatki bieżące 71.576.745,33, tj. 68,59% wydatków ogółem,
- 2) na wydatki majątkowe 32.777.141,01, tj. 31,41% wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.393.748,12, co stanowi 30,08% ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące 5.013.429,31, co stanowi 4,80% ogółu wydatków,
- 3) wydatki na obsługę długu 1.306.701,96 – co stanowi 1,25% ogółu wydatków.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 32.777.141,01 przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 2.050.000,00,
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 1.390.823,55,
3. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży – 510.500,00,
4. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 1.378.588,25,
5. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 1.362.220,33,
6. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 4.190.375,20,
7. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 5.400.941,17,
8. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 1.764.705,90,
9. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 1.547.584,53,
10. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 6.316.000,00,
11. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji – 2.110.000,00,
12. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży – 2.040.000,00,
13. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb – 220.000,00,
14. Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej – 50.000,00,
15. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży – 251.000,00,
16. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej w Chełmży – 100.000,00,
17. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębem 17) o długości około 100 mb – 70.000,00,

18. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb – 126.000,00,
19. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb – 70.000,00,
20. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzysłowskiej o długości około 125 mb – 43.000,00,
21. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb – 5.000,00,
22. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszynowej i Dębowej o długości około 180 mb – 126.000,00,
23. Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 92.250,00,
24. Wymiana pieca w budynku biblioteki – 30.000,00,
25. Ciepłe mieszkanie – 160.000,00,
26. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 480.376,31,
27. Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży – 800.000,00,
28. Wymiana kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku – 13.000,00,
29. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży – 78.775,77.

Na 2024 rok zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 5.913.004,96. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 17.495.898,45 i stanowić będzie 17,77% zaplanowanych dochodów ogółem. Kwota 2.847.761,96 to koszty, które obciążą miasto w 2024 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, i stanowią w stosunku do dochodów 2,89%. Na kwotę tą składają się zaplanowane odsetki w wysokości 1.306.701,96 oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.541.060,00. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze i jest to kwota 7.894.838,00, i stanowi 8,02% dochodów budżetu.

Dotacje ze Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 174.803,00, co stanowi 0,18% dochodów ogółem. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie dochodów zaplanowano kwotę 4.778.061,00, a po stronie wydatków 4.778.061,00. Środki wydatkowane są na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Roczne limity ustalone w uchwale budżetowej dotyczą zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu i na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.812.651,63 oraz na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00. Potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędne dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta, w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji.

Z budżetu miasta na 2024 rok udzielone będą dotacje na zadania realizowane w kwocie 5.173.429,31, z czego na:

- a) dotację podmiotową w kwocie 3.174.003,00 dla:
  - samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.674.803,00,
  - niepublicznej jednostki oświaty – 499.200,00;
- b) dotację celową w kwocie 1.874.426,31 na:
  - utrzymanie Niebieskiej Linii dla Urzędu Marszałkowskiego – 800,00,
  - utrzymanie szkoły muzycznej dla Starostwa Powiatowego – 50.000,00,
  - prowadzenie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – 201.000,00,
  - dotacja na budowę obwodnicy miasta Chełmży – 92.250,00,
  - dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 800.000,00,
  - konserwację obiektów zabytkowych - 60.000,00,
  - dotacja dla PIMBP na inwestycje – 510.376,31,
  - dotacja „Ciepłe Mieszkanie” – 160.000,00;
- c) dotację przedmiotową 125.000,00 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
  - dopłata do ceny wody – 29.350,00,
  - dopłata do ceny ścieków – 95.650,00.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych dotyczą jednostek oświatowych. Jednostki te mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i przedszkolach z tytułu żywienia dzieci, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów. Na 2024 rok dochody i wydatki, z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.759.585,00.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 przyjęto:

- dynamikę PKB – 3%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6% (przy założeniu braku nowych skoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 20%,
- obowiązujące zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Działania Miasta w 2024 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by w przyszłości planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe staje się zaplanowanie w perspektywie kilku najbliższych lat nadwyżki operacyjnej – po pierwsze na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój.

Jednym z głównych celów, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej jest osiągnięcie prawidłowych wyników budżetu w roku 2025 i w latach następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków zewnętrznych.

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



W projekcie budżetu na 2024 r. założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności realizacji zadań ustawowych nałożonych na samorząd.

W projekcie budżetu na 2024 rok planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane na 2024 rok główne parametry budżetu miasta Chełmża kształtują się następująco:

Dochody bieżące	-	68.935.332,00
Wydatki bieżące	-	71.576.745,33
Dochody majątkowe	-	29.505.549,38
Wydatki majątkowe	-	32.777.141,01
Przychody	-	7.454.064,96
Rozchody	-	1.541.060,00
Deficyt	-	-5.913.004,96
Dochody + przychody	-	105.894.946,34
Wydatki + rozchody	-	105.894.946,34

Opracowany projekt budżetu miasta na 2024 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmży na lata 2024 – 2034, który przedkładany jest w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

Budżet Miasta Chełmża na rok 2024 w pełni uwzględnia zasady Ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2024 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia.

Projektowanie budżetu z jednej strony przy dużej niepewności towarzyszącej znaczącym zmianom w finansach samorządowych oraz wciąż trwającego konfliktu na Ukrainie, a z drugiej strony w warunkach wyraźnie rosnących kosztów funkcjonowania Miasta jest szczególnym wyzwaniem. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Chełmży i wychodzi naprzeciw ich potrzebom- na ile jest to możliwe w tych niełatwych dla samorządu warunkach. Ze względu na duży stopień zewnętrznej niepewności, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. W 2024 roku podobnie jak w latach poprzednich,

koncentrować się będziemy na wypracowaniu nadwyżki budżetowej, której istnienie świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta i pozwala na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjne i rozwojowe.

Liczę na przyjęcie przez Radę Miasta zaproponowanego projektu. Wyrażam przekonanie, że debata budżetowa będzie merytoryczna i konstruktywna, a jej efektem będzie wspólne wypracowanie możliwie jak najbardziej korzystnego budżetu dla Chełmży.

# *DOCHODY*

---

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**4.662.877,00**

---

### **60016 – Drogi publiczne gminne – 4.232.377,00**

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.232.377,00

Środki dotyczą dofinansowania na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną* – 1.297.981,00,

- *Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometraż 0+442,85 - 1+430,53* – 934.396,00.

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000,00

Środki dotyczą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z otrzymaną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-07-28 nr Edycja6PGR/2023/2703/PolskiŁad, pn. *Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki.*

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 430.000,00

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

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 500,00

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

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****5.801.800,02****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.095.900,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00**

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

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

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa, za sprawą której prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności. Osoby zainteresowane przekształceniem prawa do gruntu, na którym stoi ich mieszkanie muszą jednak w związku z tym uregulować tzw. opłatę przekształceniową. Rada Miejska Chełmży w dniu 24 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę Nr IV/27/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie której mieszkańcy Chełmży mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego stanowiących własność gminy miasta Chełmży w prawo własności tych gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy z opłat oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2023.

**§ 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 – 179.900,00**

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

1. Inkubatora Przedsiębiorczości – 161.900,00, w tym:
  - z najmu powierzchni biurowej – 128.000,00,
  - z najmu sal konferencyjnych – 28.000,00,
  - z najmu pozostałych pomieszczeń – 5.900,00.
2. Umów dzierżaw gruntów komunalnych i pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 18.000,00.

Na dzień 31 sierpnia 2023r. zawartych zostało 75 umowy na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

**Umowy są zawarte w następujących grupach:**

1. ogródki działkowe (o pow. 12.414 m <sup>2</sup> )	31
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 227,42 m <sup>2</sup> )	4
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	17
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m <sup>2</sup> )	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m <sup>2</sup> )	12
6. inny teren (o pow. 286 m <sup>2</sup> )	1
7. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
8. teren pod działalność gospodarczą	6
9. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1

**§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,00**

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

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

Szacuje się, że wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2024 wyniosą 800.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami z dochodów w roku 2022 i 2023 (za III kwartały).

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

- *w trybie bezprzetargowym:*
  - 7 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
  - działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*
  - działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
  - działek pod zabudowę garażową;
  - lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

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

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

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

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

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.705.900,02**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24.000,00**

**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.123.600,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 1.300.000,00**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 76.000,00**

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

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

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

**§ 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 – 1.182.200,02**

Środki dotyczą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży.*

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**15.000,00**

---

**71035 - Cmentarze – 15.000,00**

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

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

**§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.000,00**

Cmentarnictwo Wojenne – 5.000,00

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

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

Zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko – Pomorskiego Nr WB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r. dotacja na rok 2024 wynosi 5.000,00.



**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**801.000,00**

---

**75011 - Urzędy wojewódzkie – 300.500,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 300.400,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.15.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2024 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 300.400,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 248.200,00, a na pozostałe 52.200,00.

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

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

**75095 – Pozostała działalność – 500.500,00**

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

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

**§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 500.000,00**

Środki zaplanowano zgodnie z otrzymaną wstępną promesą na dofinansowanie inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków – Nr Edycja2RPOZ/2023/2495/PolskiLad pn. *Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży.*

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

**2.738,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.738,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.738,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR.3113.11.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2023 r. przewidziana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2024 r. wynosi 2.738,00.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**12.000,00**

---

**75416 - Straż gminna (miejska) – 12.000,00**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.000,00**

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

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

**26.813.354,00**

---

**I. Wpływy z podatków – 14.032.600,00**

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 9.600.000,00, od osób fizycznych w kwocie 3.400.000,00 co stanowi razem **13.000.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2024.

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

- **Podatku rolnego** - zaplanowano w kwocie **71.600,00**, w tym 70.000,00 od osób fizycznych i 1.600,00 od osób prawnych.

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

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

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 90.000,00 i od osób prawnych 300.000,00, co stanowi razem **390.000,00**.

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

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,

- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 500.000,00 i od osób prawnych 6.000,00, co stanowi razem **506.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

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

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

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **50.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2022 r. i 2023 r.

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

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2024 w oparciu o prognozowane wykonanie 2023 r. – **15.000,00**

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

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

**III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **455.061,00**.

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

Na zaplanowane dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 390.061,00,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.000,00.

**IV. Wpływy z opłat** planuje się w wysokości **352.000,00**, w tym:

**a) za zajęcie pasa drogowego – 140.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

**b) Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2024 rok wyszacowano na kwotę **70.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie wykonani za III kwartały 2023 roku.

**c) Opłata lokalna – 142.000,00**, w tym:

- **Oplata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **140.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2024 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2023 roku. Oplata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

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

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

**V. Wpływy z odsetek i opłaty prolongacyjnej – 41.500,00**, w tym:

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek – **500,00**.

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

**VII. Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **10.500,00**.

**VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2024** zaplanowano w wysokości **11.920.193,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **10.944.194,00**.

Podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. W 2024 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 38,46% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2023 r. o 0,06 pkt procentowych.

2. **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **975.999,00**.

Podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. W 2024

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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



**RÓŻNE ROZLICZENIA****22.165.999,00**

Kwota **22.115.999,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – **11.150.883,00**,
- 2) subwencja wyrównawcza – **10.110.746,00**,
- 3) kwota równoważąca – **854.370,00**.

Porównanie otrzymanej subwencji ogólnej w latach 2021 – 2023:

Część subwencji ogólnej	2022	2023	2024	% wzrostu/ spadku 2024/2023
75801 (oświatowa)	8.293.632	9.908.846	11.150.883	12,53
75807 (wyrównawcza)	6.391.435	6.541.575	10.110.746	54,56
75831 (równoważąca)	676.163	725.075	854.370	17,83
<b>Ogółem</b>	<b>15.361.230</b>	<b>17.175.496</b>	<b>22.115.99</b>	<b>128,76</b>

Tak jak kwota subwencji na 2024 rok tak dane podane w tabeli dotyczą wielkości subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przed uchwaleniem budżetu państwa.

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

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**684.400,00**

---

**80101 – Szkoły podstawowe – 7.500,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000,00**

(SP Nr 2 – 2.000,00, SP Nr 3 – 2.000,00, SP Nr 5 – 1.000,00)

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

(SP Nr 2 – 150,00, SP Nr 3 – 150,00, SP Nr 5 – 200,00)

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00**

(SP Nr 2 – 700,00, SP Nr 3 – 700,00, SP Nr 5 – 600,00)

**80104 – Przedszkola – 666.900,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1.000,00**

(PM Nr 1 – 500,00, PM Nr 2 – 500,00)

**§ 0830 – Wpływy z usług – 150.000,00**

(PM Nr 1 – 70.000,00, PM Nr 2 – 80.000,00)

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 900,00**

(PM Nr 1 – 400,00, PM Nr 2 – 500,00)

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 515.000,00**

(PM Nr 1 – 250.000,00, PM Nr 2 – 265.000,00)

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00**

Wyżej wymienione dochody składają się z:

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

**POMOC SPOŁECZNA**

**1.339.400,00**

---

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36.100,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 36.100,00**

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

**85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 260.000,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 260.000,00,**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

**85216 - Zasiłki stałe – 430.200,00**

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 430.200,00,**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 279.300,00**

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

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00**

Dochody dotyczą rozliczenia z PUP oraz innych nieprzewidzianych wpływów.

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

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 9.900,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.**

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2022 r.  
Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

**§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 258.400,00,**  
z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2023 r.  
Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136.600,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 70.000,00**

Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 66.100,00**

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

**§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500,00**

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

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

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłki w szkole i w domu”. Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z 24 października 2023 r.

**85295 – Pozostała działalność – 8.600,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 8.600,00**

Przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 8.600,00, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25.10.2023 r. – WFB.I.3110.4.15.2023/1.

**RODZINA**

**5.833.800,00**

---

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.746.800,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.726.800,00**

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00**

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

**85503 – Karta Dużej Rodziny 300,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 300,00**

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 86.700,00**

**§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 86.700,00**

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**27.139.510,36**

---

**90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.778.061,00**

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.778.061,00**

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

**90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach – 2.329.687,29**

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.329.687,29**

Środki dotyczą dofinansowania na realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży* – 1.157.887,28,
- *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 1.171.800,01.

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 185.000,00**

**§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.000,00**

Planuje się dochód do budżetu miasta w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w wysokości 25.000,00. Na podstawie porozumień zawieranych dotychczas z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na podstawie wydanego komunikatu z dnia 4 lipca 2023 r.

**§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 160.000,00**

Planuje się dochód do budżetu miasta w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 160.000,00. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz z przyznanymi środkami na realizację celu związanego z rzeczonym programem w wysokości 487.500,00 w roku 2023. Jednak z uwagi na fakt, że w roku 2023 do czasu sporządzenia projektu budżetu podpisanych było 12 wniosków, na realizację których maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 320.000,00 przewiduje się wykorzystanie pozostałej kwoty tj. 160.000,00 w roku 2024.

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 155.040,00**

**§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 155.040,00**

Środki zostaną przeznaczone na inwestycję pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży.*

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

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 100.000,00**

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

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

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

#### **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13.000,00**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.000,00**

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000,00**

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

#### **90095 – Pozostała działalność – 19.568.622,07**

**§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub**



**płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7.406.246,87**

Środki dotyczą dofinansowania na realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II* – 4.590.800,01,
- *Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego* – 1.500.000,02,
- *Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży* – 1.315.446,84.

**§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 12.162.375,20**

Środki dotyczą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z otrzymaną wstępną promesą:

1. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-11 nr Edycja2/2021/3314/PolskiLad, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska* – 4.162.375,20,
2. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-16 nr Edycja8/2023/8051/PolskiLad, na realizację zadania pn. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III* – 6.000.000,00,
3. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-16 nr Edycja8/2023/5975/PolskiLad, na realizację zadania pn. *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji* – 2.000.000,00.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**974.803,00**

---

**92116 - Biblioteki – 174.803,00**

**§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 174.803,00**

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Planuje się, że dotacja na 2024 rok wyniesie 174.803,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 800.000,00**

**§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 800.000,00**

Środki zaplanowano zgodnie z otrzymaną promesą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Nr Edycja2RPOZ/20236/2512/PolskiLad – pn. *Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży* – 800.000,00.

**KULTURA FIZYCZNA**

**2.194.200,00**

---

**92695 - Pozostała działalność – 2.194.200,00**

**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30.000,00**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu obiektu przy ul. Tumskiej.

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

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hali sportowej – 4.000,00,
- Pływalni krytej – 140.000,00.

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

- zarząd – 200,00.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 20.000,00**

**§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000,00**

Środki dotyczą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-11 nr Edycja3PGR/2021/1854/PolskiŁad, na realizację zadania pn. *Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmży.*

# *WYDATKI*

---

## **DZIAŁ "010"**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**92.040,75**

---

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

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

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

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

#### **01030 – Izby rolnicze – 2.000,00**

##### **§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.000,00**

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

#### **01095 – Pozostała działalność – 40,75**

##### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 40,75**

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej.

**DZIAŁ "400"**

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

**29.350,00**

---

**40002 – Dostarczanie wody – 29.350,00**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –  
29.350,00**

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**8.044.776,00**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 7.718.550,00**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.300.000,00**

**I. Zaplanowane środki w kwocie 300.000,00 mogą być wydatkowane (w zależności od potrzeb i możliwości finansowych miasta):**

1. Bieżące utrzymanie dróg:

a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,

b/ naprawa, wymiana, uzupełnienie barier ochronnych,

c/ malowanie oznakowania poziomego,

d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,

2. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych,

3. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg,

4. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych,

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

6. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych,

7. Aktualizacja ewidencji dróg,

8. Wykonanie 2 progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem.

**II. *Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną – 2.500.000,00,***

**III. *Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometrą 0+442,85 - 1+430,53 – 2.500.000,00.***

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.000,00**

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.300,00**

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 320.000,00**

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 50.000,00,

2. Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Wagonowej – 50.000,00,
3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb – 220.000,00.

**§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000,00**

Zgodnie z otrzymaną promesą środki przeznacza się na inwestycję pn. *Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki.*

**§ 6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 92.250,00**

Środki przeznacza się na zadanie pn. *Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.*

**60019 – Płatne parkowanie – 311.016,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 311.016,00**

Środki zostaną wydatkowane zgodnie z umową nr 232/U/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. zawartą z INDIGO Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku na zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na terenie Miasta Chełmża i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

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

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

Środki zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

**60095 – Pozostała działalność – 14.710,00**

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14.710,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (drogi – osiedle „Górna”) płatna do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku w latach 2023 – 2032 w kwocie 4.902,48,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (drogi – osiedle „Pensjonatowe”) płatna do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku w latach 2022 – 2031 w kwocie 9.807,00.



**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**5.044.523,55**

---

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110.000,00**

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

**Szacowanie nieruchomości – 7.000,00**

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

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

**W roku 2024 planuje się wycenę:**

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

**Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 3.000,00**

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

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

#### **§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000,00**

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

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wpłaty będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

### **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.914.523,55**

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

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

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

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

Środki przeznacza się na niezbędne remonty budynków i mieszkań komunalnych.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.850.000,00**

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

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

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

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

**§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 220.000,00**

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 12.600,00**

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 115.000,00**

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

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

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

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.182.200,02**

Zaplanowane środki przeznacza się na inwestycję pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży.*

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 208.623,53**

Zaplanowane środki przeznacza się na inwestycję pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży.*

**70095 – Pozostała działalność – 20.000,00**

**§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 20.000,00**

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

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**139.500,00**

---

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 43.000,00**

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

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

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 35.000,00**

Planuje się opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o jego zmianę planu.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości 8.000,00,
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane 3.000,00,
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 3.000,00,
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około 2.000,00. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.
5. W związku z kończąca się kadencją Rady Miejskiej Chełmży, art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nakłada na Burmistrza Miasta obowiązek dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych, opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń

studium oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Na opracowanie powyższej analizy należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 6.000,00.

7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi o sporządzaniu przez samorządy Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na okres czterech lat. Gmina Miasta Chełmża posiada taki dokument na lata 2020 - 2023. W związku z upływem terminu, należy opracować nowy dokument na następne lata. Kwota za powyższy dokument wynosi 2.000,00.
8. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnosi nowy obowiązek opracowania planu ogólnego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia dadzą podstawę do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Plany trzeba będzie sporządzić do końca 2025 roku. W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy brak możliwości wyceny ww. planu ogólnego proponuje się zaplanowanie kwoty w wysokości 11.000,00 celem wszczęcia procedury planistycznej.

#### **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.000,00**

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się pobieranie jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planuje się wykonanie operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej.

#### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 7.000,00**

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

Zbywając nieruchomości stanowiące mienie komunalne niejednokrotnie konieczne jest wydzielenie geodezyjne części nieruchomości celem dokonania sprzedaży. Mając na uwadze powyższe planuje się dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości. W roku 2024 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

#### **71035 – Cmentarze – 77.000,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 77.000,00**

##### **Cmentarnictwo wojenne – 5.000,00**

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

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

Środki w kwocie 5.000,00 pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

#### **Cmentarz komunalny – 72.000,00**

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

#### **71095 – Pozostała działalność – 12.500,00**

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

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Każdorazowo gmina ma obowiązek umieszczać w prasie informacje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

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

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

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

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

##### **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00**

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

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**10.665.835,12**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 300.400,00**

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.400,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.543.908,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.500,00**

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.500.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczają się na wynagrodzenia dla 46 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych, 8 odpraw emerytalnych oraz 3% funduszu nagród. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 105/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2024 rok. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 330.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2023 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 800.000,00**

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

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 70.000,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.700,00**

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

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00**

Powyższe środki w szczególności przeznaczają się na:

- zakup niezbędnych materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup niezbędnych artykułów biurowych,
- zakup mydła dla pracowników,
- zakup ręczników dla pracowników,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup wyposażenia apteczek,



- zakup art. wielobranżowych,
- zakup aparatu systemowego Ip z konsolą (sekretariat),
- zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek.

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 3.500,00**

Zakup herbaty dla pracowników.

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

**Środki przeznacza się na:**

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

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 11.500,00**

Środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy i konserwacje, w tym kserokopiarek, drukarek i komputerów, naprawę i przegląd klimatyzatora.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 279.208,00**

Środki w szczególności przeznacza się na:

- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie niezbędnych pieczętek, etui i oprawa rejestrów, wykonanie szyldów,
- koszty przesyłek,
- wysyłka listów (opłata miesięczna) + e-Doręczenia,
- roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej, SIGID, LEX, SPPS, VGK (FK), Legislator,
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu www, BIP, hosting, domena, email,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security),
- utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w tym Infostrada 2.0,
- aktualizacja programu PKZP, stypendiów szkolnych,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- utrzymanie i aktualizacja programu kopii zapasowych,
- utrzymanie systemu USC,
- utrzymanie systemu EZD FINN 8 SQL,
- utrzymanie systemu FINN z E-Doręczeniami.

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 31.500,00**

Środki przeznacza się na:

- abonament internetowy, światłowód,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne).

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 15.000,00**

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

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

Środki przeznacza się na:

- opłata RTV,
- pełnomocnictwo pocztowe,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Urzędu Miasta,
- koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.000,00**

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

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.000,00**

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

#### **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 23.000,00**

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

#### **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 226.000,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00

§ 4190 Nagrody konkursowe - 15.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00

§ 4220 Zakup środków żywności - 2.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 200.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1.000,00

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

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 5.000,00,
2. Półmaraton Chełmżyński,
3. zawody wędkarskie z okazji Dni Chełmży,
4. plebiscyt na najlepszego sportowca,
5. zakup pucharów na imprezy sportowe i kulturalne,
6. turnieje gier planszowych i bitewnych RPG,
7. Moto Serce,
8. Zima z kompasem,
9. wystawa Gołębi Rasowych,
10. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 40.000,00,
11. wynajem miejsca na „witaczu”,
12. rajdy rowerowe i inne,
13. Orszak 3 Króli,
14. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
15. system powiadamiania !go Chełmża,
16. promocja miasta na stronie [www.poland24h](http://www.poland24h),
17. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta,
18. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach,
19. organizacja Triathlonu.

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.201.294,00**

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

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

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 900.000,00 w tym:**

- płace 11 pracowników – podwyżka wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 105/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2024 rok,

- fundusz nagród 1%,

- nagrody jubileuszowe dla 2 osób,

- odprawa emerytalna dla 1 osoby.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.000,00**

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

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2023 rok.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 140.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.000,00**

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

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

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

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

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

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 800,00

- energię - 4.200,00

- ogrzewanie - 5.000,00

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

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 800,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18.000,00**

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, introligatorskie, opłaty licencji programu płacowego SIGID, budżet FK, rejestr VAT, opłacenie usług inspektora RODO,

licencji oprogramowania antywirusowego, podpis kwalifikowalny (2 szt.), licencja oprogramowania do kopii zapasowej urządzenia QNAP.

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 240,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.654,00**

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

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

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.400,00**

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

**75095 - Pozostała działalność – 1.161.233,12**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

***Inkubator Przedsiębiorczości – 146.807,00***

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.300,00**

Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych, środków ochrony terenów zielonych, wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. tonerów do drukarek, żarówek.

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

Środki zostaną przeznaczone zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody, śmietanki do kawy), w celu zapewnienia prawidłowej organizacji spotkań odbywających się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, w których udział biorą m. in. osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, czy przedstawiciele lokalnego samorządu.

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

Środki zostaną przeznaczone zakup energii, która została oszacowana na podstawie prognozowanego wykonania budżetu w tym zakresie w roku bieżącym oraz ewentualnego wzrostu cen za energię elektryczną oraz paliwo gazowe, przy założeniu, iż nie będzie on wyższy niż 15%.

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

Środki zostaną wydatkowane na utrzymanie na dotychczasowym poziomie wydatków na zakup usług remontowych, w związku z obowiązkiem comiesięcznej konserwacji windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

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

Środki przeznacza się m.in. na ochronę mienia, dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbiór odpadów, zlecenie wykonania corocznych przeglądów budynku i poszczególnych instalacji, organizację szkoleń dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą, doradztwo księgowo świadczone na rzecz przyszłych przedsiębiorców, doradztwo prawne, wykonanie materiałów promocyjnych, itp.

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

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych, w wysokości oszacowanej na podstawie faktycznych wydatków, które poniesione zostaną na ten cel w roku bieżącym.

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

Środki przeznacza się na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w kwocie wynikającej z obecnie zawartej umowy na świadczenie usług udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym zamierzającym założyć własną działalność gospodarczą.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 295,00**

Środki przeznacza się na opłacenie abonamentu za używanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w obiekcie.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 19.292,00**

Środki przeznacza na podatek od nieruchomości, w związku z planowanym wprowadzeniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

***Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – 21.381,12***

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.948,04**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.017,12**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 145,68**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14.181,00**

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 89,28**

Powyższe wydatki są zgodne z umową o Współpracy Nr T/1/2023/KG z dnia 23 sierpnia 2023 r. pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, określającej zasady refundacji wynagrodzenia koordynatorów gminnych oraz zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia nr 12/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

***Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 14.645,00***

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

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

***Pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 467.900,00***

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

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00**

Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:

- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira Life Familiy CTR 23322,
- wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup niezbędnych drobnych narzędzi,
- zakup środków utrzymania czystości,
- wyposażenia pomieszczeń biurowych, panele, karnisze, rolety,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty).

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 7.000,00**

Zakup środków żywności do obsługi sekretariatu oraz wody i kawy.

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

Środki wydatkowane zostaną na konserwację windy, autoryzowany serwis samochodu Opel oraz przegląd samochodu.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 179.900,00**

Środki w szczególności przeznacza się m.in na:

**I. różne – 152.900,00, w tym:**

- ochronę mienia,
- audyt wewnętrzny,
- utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej,
- pralnia chemiczna,
- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- mycie samochodu,

- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie, podnośnik,
- ogłoszenia w prasie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- wymiana kół, badania techniczne pojazdu,
- przegląd kominiarski,
- przegląd i konserwacja pieca CO, dozór techniczny,
- 5-cio letni przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych.

**2. prowizje – 15.000,00, w tym:**

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

**3. obsługa bankowa – 12.000,00, zgodnie z zawarta umową.**

**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 140.000,00**

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

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 28.500,00**

Środki przeznacza się na:

- obowiązkowe ubezpieczenia,
- ubezpieczenie obowiązkowe OC, AC i NW samochodu służbowego Opel Zafira Life Familiy,
- opłaty bankowe,
- ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu.

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60.000,00**

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

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

***Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta – 510.500,00***

**§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 510.500,00**

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – edycja druga zabezpiecza się środki na realizację zadania pn. ***Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży.***



**DZIAŁ "751"**

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

**2.738,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –**  
**2.738,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2023 r. numer pisma DTR.3113.11.2023 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2024 roku w kwocie 2.738,00 (plan na 2023 rok wynosi 2.776,00).

**Środki przeznacza się na:**

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

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –138,00**

## **DZIAŁ "754"**

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

**482.410,00**

---

#### **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25.000,00**

##### **2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 25.000,00**

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

#### **75416 – Straż gminna (miejska) – 414.260,00**

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

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

##### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 280.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników przy wzroście, zgodnie z zarządzeniem Nr 105/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2024 rok oraz fundusz nagród do wysokości 3%.

##### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2023 roku.

##### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 48.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone na zakup paliwa (8.500,00), zakup materiałów biurowych, boczaków wezwań, bloczków mandatów karnych, papierniczych, materiałów do wykonywania drobnych napraw w biurach Straży Miejskiej, zakup tonerów do drukarek, zakup taryfikatorów, rejestrów,

latarek, ręcznych miotaczy gazu, środków czystości, środków gumowych dywaników ochronnych do pojazdu służbowego. Wydatkowanie środków uzależnione będzie od sytuacji finansowej.

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

**§ 4260 - Zakup energii – 5.000,00**

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

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

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu elektronicznego.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

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

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

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

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

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 7.860,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000,00**

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

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

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

**75495 - Pozostała działalność – 43.150,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 800,00**

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

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

**§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 20.000,00**

Środki planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych, eksploatacyjnych i konserwację systemu monitoringu miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych, a także na stopniową wymianę zużytych podzespołów systemu monitoringu wizyjnego miasta w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.350,00**

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży (5.000,00), wymianę i konserwację gaśnic (150,00) oraz na wydatki związane z Obroną Cywilną (1.200,00).

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.000,00**

Środki planuje się wydatkować na wymianę kamery obrotowej (kamera nr 9) zamontowanej na słupie przy ul. Bulwar 1000-lecia w okolicy skateparku.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****1.306.701,96****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 1.306.701,96****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.306.701,93**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

## 1. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2023r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2024 r.
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250.750,00	164.290,00	7.083,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	124.146,00	5.480,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.470.317,86	6.146.795,86	460.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>7.901.067,86</b>	<b>6.435.231,86</b>	<b>472.563,00</b>

## 2. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytobiorcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2023r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2024 r.
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	1.380.694,54	118.000,00
BS Brodnica Kredyt długoterminowy	2323626/748/KR-23-02397	5.000.000,00	5.000.000,00	350.000,00
Kredyt długoterminowy	planowany do zaciągnięcia do 31.12.2023 roku	1.408.380,42	1.408.380,42	57.000,00
Kredyt długoterminowy	planowany do zaciągnięcia w 2024 roku	4.812.651,63	0,00	302.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>15.868.697,72</b>	<b>7.789.074,96</b>	<b>827.000,00</b>

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2023 – 7.138,96.
4. Zobowiązania wymagalne na 30.09.2023 r. wynoszą 983.953,73, w tym: 511.596,00 (zobowiązanie ZWiK dotyczące podatku od nieruchomości wobec Gminy Miasta Chełmża) i 472.357,73 (zobowiązania ZWiK dotyczące Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.).
5. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2023 roku – 15.208.260,55.
6. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2024 roku – 17.495.898,45.

**RÓŻNE ROZLICZENIA****1.874.347,00****75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.874.347,00****§ 4810 – Rezerwy – 1.874.347,00****1) ogólna – 200.000,00**

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

**2) celowa – 1.674.347,00**

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

**380.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Powyższe zadanie realizowane jest z uchwalanym corocznie „programem współpracy” Gminy Miasta Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

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

**260.000,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 2 o zarządzaniu kryzysowym.

**1.034.347,00** – zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE****21.222.250,00**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą **21.222.250,00** z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	11.843.568,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	158.084,00
3. wydatki Przedszkoli	6.190.376,00
4. inne formy wychowania przedszkolnego	359.250,00
5. świetlice szkolne	216.676,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	50.000,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	43.000,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	603.816,00
9. wydatki na specjalną organizację nauki	1.682.480,00
10. pozostała działalność	75.000,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 11.150.883,00. Wydatki „minimalne” na utrzymanie „Oświaty” wynoszą 21.222.250,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 10.071.367,00, co stanowi 9,55% wydatków ogółem i 47,46% wydatków „oświatowych”. Kwota 11.150.883,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2024 r. Ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa.

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

Placówka	Liczba etatów nauczycielskich	Pracownicy nie będący nauczycielami	Liczba etatów ogółem	Liczba dzieci	Koszt utrzymania 1 dziecka
Szkoła Podstawowa Nr 2	32,00	12	44,00	371	15.828,20
Szkoła Podstawowa Nr 3	36,42	8	44,42	390	16.143,04
Szkoła Podstawowa Nr 5	29,30	10	39,30	272	20.564,39
<b>Ogółem</b>	<b>97,72</b>	<b>30</b>	<b>127,72</b>	<b>1.033</b>	<b>52.535,63</b>

**80101 – Szkoły podstawowe – 11.843.568,00**

**Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.721.743,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.200,00**

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 450.000,00, w tym:**



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

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.900,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 426.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00**

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00**

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

**§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00**

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

**§ 4260 - Zakup energii – 150.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |            |
|--------------|---|------------|
| - wodę       | - | 5.000,00   |
| - energię    | - | 32.000,00  |
| - ogrzewanie | - | 113.000,00 |

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

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

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

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 40.000,00**

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: opłata za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, prowizje bankowe, TAURUS (monitoring), aktualizacja licencji (nadzorpedagogiczny.pl, Librus, Szkolna Strona, e-Świadectwa, antywirus), umowa JUMI (RODO), przeglądy roczne: kominiarskie, gaz, legalizacja sprzętu p/poż, budowlany, przegląd roczny instalacji p/poż. z ochroną pełną, ekspertyza stanu technicznego budynku pod kątem instalacji hydrantów – wymóg straży pożarnej, konserwacja, naprawy ksero, inne sprzęty. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 130,00**

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 185.413,00**

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

nauczyciele – 30,01 etatu

nauczyciele emeryci – 26 osób

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00**

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie pracowników szkoły.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.123.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 6 nauczycieli,

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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 196.000,00**

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

**Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.539.313,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.600,00**

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 319.000,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,
- odprawy emerytalne obsługi 1 osoby obsługi,
- nagrody jubileuszowe – 3 osoby z obsługi.

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.100,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 554.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 62.000,00**

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

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

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00**

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00**

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4260 - Zakup energii – 162.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |            |
|--------------|---|------------|
| - wodę       | - | 8.000,00   |
| - energię    | - | 30.000,00  |
| - ogrzewanie | - | 124.000,00 |

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

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

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

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 37.000,00**

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków,

przełączy instalacji oraz opłacenie usług inspektora danych RODO, utrzymanie strony internetowej szkoły, opłacenie licencji programu e-dziennik, licencji programów antywirusowych. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 135,00**

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 228.778,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 34,44

nauczyciele emeryci – 37 osób

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 24 osoby

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00**

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

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.000,00**

**§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.838.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 9 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli.

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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 225.000,00**

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

### **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 3.582.512,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.200,00**

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 331.000,00, w tym:**

- płace administracji i obsługi,

- odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi.

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

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

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 420.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 43.000,00**

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

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

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00**

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

**§ 4260 - Zakup energii – 118.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 4.000,00,
- energię - 18.000,00,
- energię cieplną - 96.000,00.

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

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

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

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 38.000,00**

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu, przeglądy instalacji gazowej, opłacenie usług inspektora ochrony danych osobowych RODO, aktualizacja licencji na dziennik elektroniczny i programów antywirusowych. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 135,00**

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

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.977,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 28,30 etatu,

- nauczyciele emeryci – 14 osób,

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

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

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00**

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

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

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.239.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 7 osób,

- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela.

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

#### **§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 159.000,00**

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

### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 158.084,00**

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	10.400,00	<b>20.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	1.600,00	<b>3.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.892,00	<b>7.784,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.200,00	64.800,00	<b>120.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3.500,00	1.800,00	<b>5.300,00</b>
<b>Razem</b>		<b>73.592,00</b>	<b>84.492,00</b>	<b>158.084,00</b>

### **80104 - Przedszkola – 6.190.376,00**

Środki zaplanowane na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w 2024 roku wynoszą 5.938.376,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.933.759,00,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 3.004.617,00.

Na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano 252.000,00.

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

<b>Placówka</b>	<b>Nauczyciele (etaty)</b>	<b>Pracownicy nie będący nauczycielami</b>	<b>Razem</b>	<b>Liczba dzieci</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1	20,53	11	31,53	196
Przedszkole Miejskie Nr 2	17,45	18	35,45	202
<b>Ogółem</b>	<b>37,98</b>	<b>29</b>	<b>66,98</b>	<b>398</b>

**§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 252.000,00**

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop”, lokalizacja osiedle Chełmińska 36 w Chełmży – 15 dzieci (przez 12 miesięcy).

**Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.933.759,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 550.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z płac administracji i obsługi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi.

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród pracowników obsługi do 1%.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 382.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39.000,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00**

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych i zabawek dla dzieci. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 90.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 20.000,00,
- za energię – 65.000,00.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych napraw i remontów. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

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

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

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.759,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 20,53 etatu,
- nauczyciele emeryci – 11 osób,

b) pracownicy obsługi – 12 etatów,

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

#### **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00**

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.494.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 2 nauczycieli.



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

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 115.000,00**

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

**Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 3.004.617,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 850.000,00, w tym:**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników obsługi.

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 398.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41.000,00**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00**

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

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

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 7.000,00,
- energii – 50.000,00,
- energii cieplnej – 113.000,00.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 35.000,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.617,00**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 17,45 etatu,

- nauczyciele emeryci – 4 osoby,

b) pracownicy obsługi – 18 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 10 osób.

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

#### **§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.206.000,00, w tym:**

- wynagrodzenia nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela,

- nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli.

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

#### **§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 80.000,00**

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

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

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000,00	850.000,00	<b>1.400.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	73.000,00	<b>115.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.000,00	398.000,00	<b>780.000,00</b>

<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.000,00	41.000,00	<b>80.000,00</b>
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.000,00	0,00	<b>14.000,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	<b>12.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	<b>20.000,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	90.000,00	170.000,00	<b>260.000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30.000,00	10.000,00	<b>40.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	3.000,00	<b>5.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25.000,00	35.000,00	<b>60.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.759,00	113.617,00	<b>240.376,00</b>
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	3.000,00	<b>5.000,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.494.000,00	1.206.000,00	<b>2.700.000,00</b>
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	115.000,00	80.000,00	<b>195.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2.933.759,00</b>	<b>3.004.617,00</b>	<b>5.938.376,00</b>
Liczba dzieci ogółem		196	202	398
Liczba etatów ogółem		31,53	35,45	66,98
Liczba etatów nauczycielskich		20,53	17,45	37,98
Pracownicy nie będący nauczycielami		11	18	29
Koszt utrzymania 1 dziecka		20.395,67	18.188,05	38.583,72

## **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 359.250,00**

### **§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 247.200,00**

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

- Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o. ul. Chełmińska 36 – 43.200,00 / 24 dzieci,
- Niepubliczny Klubik Aniołek ul. Broniewskiego 54 – 36.000,00 / 20 dzieci.
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Angelove Przedszkole”, lokalizacja Chełmińskie Przedmieście 19 w Chełmży – 168.000,00 / 25 dzieci.

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

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 84.770,00 / 10 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 19.080,00 / 2 dzieci,

- Niepublicznego Przedszkola w Łubiance – 8.200,00 / 1 dziecko.

### **80107 – Świetlice szkolne – 216.676,00**

Zaplanowane środki, w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 3 nauczycieli:

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.620,00	8.380,00	13.000,00	30.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	730,00	1.500,00	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.892,00	3.892,00	11.676,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46.000,00	46.000,00	68.000,00	160.000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1.100,00	3.700,00	5.200,00	10.000,00
<b>Razem</b>		<b>61.382,00</b>	<b>63.702,00</b>	<b>91.592,00</b>	<b>216.676,00</b>

### **80132 – Szkoły artystyczne – 50.000,00**

§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00

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

### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.000,00**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.000,00

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

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 603.816,00**

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

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.320,00	206.680,00	<b>420.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	<b>30.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	<b>80.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	<b>500,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	23.500,00	23.500,00	<b>47.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	<b>1.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.658,00	<b>15.316,00</b>
<b>Razem</b>		<b>305.228,00</b>	<b>298.588,00</b>	<b>603.816,00</b>

### **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 208.155,00**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2023 r. – łącznie 4 dzieci, w tym waga P71 i P-63 - dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3 dzieci,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1 dziecko.

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.024,00	2.766,00	29.790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.872,00	393,00	4.265,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158.035,00	16.065,00	174.100,00
<b>Razem</b>		<b>188.931,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>208.155,00</b>

### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.474.325,00**

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

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2024 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2023 r. łącznie 41 dzieci, w tym:

- 1) waga P5 – uczniowie/słuchacze z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.23 r. – 19 uczniów, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5 dzieci;
- 2) waga P6 – uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2023 r. – 2 uczniów, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 dziecko,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1 dziecko;
- 3) waga P8 – dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 20 uczniów, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8 dzieci.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.939,00	79.270,00	81.451,00	<b>211.660,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.247,00	11.278,00	11.670,00	<b>30.195,00</b>
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295.811,00	460.335,00	476.324,00	<b>1.232.470,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>353.997,00</b>	<b>550.883,00</b>	<b>569.445,00</b>	<b>1.474.325,00</b>

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00**

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla uczestników sportu międzyszkolnego.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.000,00**

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 51.000,00**

Środki przeznacza się na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w kwocie 35.000,00, a pozostałe środki na realizację usług związanych ze sportem międzyszkolnym.

## Razem Szkoły Podstawowe

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 843 568,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 843 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	580 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 843 568,00</b>



## Szkoła Podstawowa Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 721 743,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 123 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	196 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 721 743,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 539 313,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 539 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 838 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	225 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 539 313,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 582 512,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	159 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 582 512,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 084,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 300,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>158 084,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 592,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>73 592,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 492,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 800,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>84 492,00</b>

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

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 938 376,00</b>
	80104		Przedszkola	5 938 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 376,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	195 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>5 938 376,00</b>

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

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 933 759,00</b>
	80104		Przedszkola	2 933 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 494 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	115 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 933 759,00</b>



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

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 004 617,00</b>
	80104		Przedszkola	3 004 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	80 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 004 617,00</b>

# Świetlice szkolne

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 676,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	216 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>216 676,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 382,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	61 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>61 382,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 702,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	63 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 700,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>63 702,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 592,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	91 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>91 592,00</b>

## *Dokształcanie nauczycieli*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		-	SP Nr 2	9 500,00
		-	SP Nr 3	9 500,00
		-	SP Nr 5	8 000,00
		-	PM Nr 1	4 000,00
		-	PM Nr 2	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		-	SP Nr 2	1 650,00
		-	SP Nr 3	1 700,00
		-	SP Nr 5	1 650,00
		-	PM Nr 1	1 500,00
		-	PM Nr 2	1 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>43 000,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>603 816,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>603 816,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 228,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>305 228,00</b>



## Stołówka szkolna SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 588,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>298 588,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 155,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>208 155,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 931,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 035,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>188 931,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 224,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 065,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>19 224,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w szkołach

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 474 325,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 474 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 470,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 474 325,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 997,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 811,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>353 997,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 883,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 335,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>550 883,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>569 445,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 324,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>569 445,00</b>



## *Pozostała działalność*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		-	SP Nr 2	2 000,00
		-	SP Nr 3	2 000,00
		-	SP Nr 5	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		-	SP Nr 2	6 000,00
		-	SP Nr 3	6 000,00
		-	SP Nr 5	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		-	CUW	35 000,00
		-	SP Nr 2	6 000,00
		-	SP Nr 3	6 000,00
		-	SP Nr 5	4 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>75 000,00</b>

**OCHRONA ZDROWIA**

**533.836,77**

---

**85111 – Szpitale ogólne – 78.775,77**

**§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 78.775,77**

Szpital Powiatowy w Chełmży realizuje projekt pn. „Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży” obejmujący swym działaniem:

- zakup aparatu USG oraz echokardiografu z opcją dopplera,
- wyposażenie Centralnej Sterylizatorni,
- zakup aparatury medycznej, m.in. aparatu rtg z adaptacją pomieszczenia, łóżka porodowego z adaptacją sali porodowej,
- wymianę istniejącej klimatyzacji na bloku operacyjnym oraz Centralnej Sterylizatorni.

Łączna wartość projektu to 5.529.320,66. Zgodnie z ustaleniami udziałowców w kwestii podziału własnego w kosztach projektu kwota deklarowana przez Gminę Miasta Chełmża wynosi 78.775,77.

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 17.000,00**

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

Podstawowe cele programu to:

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

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

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00**

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372.061,00**

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

**§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 800,00**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00**

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

**§ 4190 - Nagrody konkursowe – 6.900,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8.400,00**

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

**§ 4260 - Zakup energii – 2.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 81.861,00**

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

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

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

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

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

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

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

**85195 – Pozostała działalność – 65.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 65.000,00**

Środki przeznaczone będą na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wyrzeźwień w Toruniu. Realizowane w placówce działania mają na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**POMOC SPOŁECZNA**

**5.520.450,00**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 1.100.000,00**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.100.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 28 osób, w roku bieżącym wydano 53 decyzje.

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36.100,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 36.100,00**

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

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Na dzień dzisiejszy z ubezpieczenia zdrowotnego korzysta około 60 osób – wydano 60 decyzji.

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 406.005,00**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 406.005,00**

**1. Zadania zlecone – 260.000,00**

Z zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w roku bieżącym skorzystało 221 osób (wydano 225 decyzji).

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

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

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

W ostatnich latach liczba osób korzystających z zasiłków okresowych uległa zmniejszeniu. Do końca lipca z ww. świadczenia korzystało 75 osób.

## **2. Zadania własne gminy – 146.005,00**

- Zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20 oraz w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa. Jana Chrapka w Brodnicy. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 10 osób bezdomnych i 4 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 48,00 za jeden dzień, natomiast 70,00 dla osób z usługami opiekuńczymi.

- Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 4 rodzin.

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

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

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

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

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<b>Tytuł</b>	<b>2024 rok</b>
<b>Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)</b>	<b>1.200.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	480.000,00
- spółdzielczych	440.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	280.000,00
<b>Liczba dodatków mieszkaniowych</b>	<b>10.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	2.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.500,00

## **85216 – Zasiłki stałe – 480.000,00**

### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 480.000,00**

**Zasilek stały** – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasilek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Zasiłki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na dzień dzisiejszy zasiłek stały wypłacany jest dla 71 osób – wydano 83 decyzje.

### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.855.311,00**

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 21 pracowników, w tym:

- kierownik,
- 14 pracowników administracyjnych,
- 7 pracowników obsługi.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki, zgodnie z zarządzeniem Nr 105/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2024 rok oraz nagród do 3%. W 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 5 osób i 1 odprawa emerytalna.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 90 osób. Na dzień dzisiejszy usługi opiekuńcze sprawowane są dla 56 osób. Przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi na kwotę 20.000,00, natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 10,00. Usługi opiekuńcze świadczy 7 opiekunek.

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

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.

8. Wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń.

9. Usługi pocztowe.

10. Wypłatę ekwiwalentu za odzież.

11. Wynagrodzenie dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd – 9.900,00.

<b>§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 3110 – Świadczenia społeczne</b>	<b>9.900,00</b>
<b>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>98.000,00</b>
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>250.000,00</b>
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>33.000,00</b>
<b>§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5.000,00</b>
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>500,00</b>
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.000,00</b>
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>	<b>40.000,00</b>
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>35.000,00</b>
<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.000,00</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>3.500,00</b>
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>3.000,00</b>
<b>§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>43.711,00</b>
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości</b>	<b>4.000,00</b>
<b>§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>200,00</b>
<b>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.500,00</b>

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. wynosi 258.400,00 (w roku 2023 dotacja wyniosła 241.300,00). Kwota 1.587.011,00 obciąża budżet miasta w 2024 r.

#### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66.100,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 66.100,00**

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. W ramach usług udzielana jest pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej. Do lipca 2023 r. narastająco z tej formy pomocy skorzystało 8 osób. Przewiduje się, że w 2024 roku z tej formy pomocy skorzysta około 10 osób – na dzień dzisiejszy korzysta 9 osób (wydano 19 decyzji).



## **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 314.334,00**

### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 314.334,00**

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu "**Posiłek w szkole i w domu**" na lata 2019 – 2023 dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Koszt jednego posiłku wynosi 4,00. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 224 dzieci i 120 osób dorosłych. Na dzień dzisiejszy z tej formy pomocy korzystają 304 osoby (wydano 279 decyzji). Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 1.164,00 odpowiednio dla osoby samotnej i 900,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. wynosi 188.600,00.

## **85295 – Pozostała działalność – 62.600,00**

### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 54.000,00**

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne w kwocie **42.000,00**. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ponadto planowane jest wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie **12.000,00**. Prawo do wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art.162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniami prawomocnego postanowienia sądu powszechnego. Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na dzień dzisiejszy sprawowane jest nad 2 osobami.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.600,00**

Dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WRFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 r. przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2024 zamknął się kwotą 11.814.665,00.

**Wyplata świadczeń z MOPS według źródeł pochodzenia:**

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie		ogółem
			zlecone	celowe na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	-	36.100,00	36.100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.005,00	-	260.000,00	406.005,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	480.000,00	480.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.587.011,00	9.900,00	258.400,00	1.855.311,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	66.100,00	-	66.100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125.734,00	-	188.600,00	314.334,00
85295	Pozostała działalność	54.000,00	8.600,00	-	62.600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.726.800,00	-	5.726.800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	-	300,00	-	300,00
85504	Wspieranie rodziny	80.415,00	-	-	80.415,00
85508	Rodziny zastępcze	400.000,00	-	-	400.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	-	86.700,00	-	86.700,00

	świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
<b>Ogółem</b>		<b>4.693.165,00</b>	<b>5.898.400,00</b>	<b>1.223.100,00</b>	<b>11.814.665,00</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>39,73</b>	<b>49,92</b>	<b>10,35</b>	<b>100</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 39,73 (4.693.165,00) w roku ubiegłym to 37,56% (4.158.130,22), a z budżetu państwa 60,27% (7.121.500,00) w roku ubiegłym to 62,44% (6.913.800,00), w tym zadania zlecone 49,92% (5.898.400,00) w roku ubiegłym to 50,85% (5.630.200,00) i na zadania własne 10,35% (14.223.100,00) w ubiegłym roku to 11,59% (1.283.600,00).

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**15.480,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.480,00**

**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 15.480,00**

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek oraz wyprawkę szkolną i stanowią środki własne Urzędu Miasta.

**RODZINA****6.294.215,00****85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.726.800,00**

§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.200.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.270,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	384.700,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane są przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy ze świadczeń rodzinnych korzysta 980 osób.

**1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami**

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 miesięcznie,
- samotnego wychowywania dziecka 190,00 miesięcznie na dziecko i nie więcej niż 380,00 miesięcznie,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 miesięcznie,
- rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 jednorazowo we wrześniu,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 69,00 miesięcznie dojazdy, 113,00 internat,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej 95,00 miesięcznie na dziecko od trzeciego dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00.

## **2. Świadczenia opiekuńcze**

### **✓ Zasiłki pielęgnacyjne**

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

### **✓ Świadczenia pielęgnacyjne**

Świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością – jeżeli nie podejmą lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji i wynosi 2.119,00 miesięcznie.

### **✓ Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1. orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub

2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty o której mowa w art. 5 ust. 2 czyli 764,00 i wynosi 620,00 miesięcznie.

### **3. Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej**

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na skutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

### **4. Fundusz alimentacyjny**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzule wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, tj. egzekucja w efekcie której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób, w kwocie nie więcej niż 500,00 miesięcznie na jedno dziecko.

### **5. Ubezpieczenia społeczne**

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

### **6. Świadczenie rodzicielskie**

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o

ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego została złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Wypłaca się 1.000,00 miesięcznie.

### **7.Za życiem**

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą stracić się o ww. świadczenie. Jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Wypłacane jest jednorazowo w kwocie 4.000,00.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.726.800,00 (wydatki obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 166.800,00 i na świadczenia 5.560.000,00, w tym: § 3110 – 5.200.000,00 i § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 360.000,00). Na dzień dzisiejszy z powyższych form świadczeń korzysta 719 osób – wydano 1.108 decyzji.

### **85503 – Karta Dużej Rodziny – 300,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00**

Karta Dużej Rodziny finansowana jest w całości z budżetu Państwa. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Przewiduje się, że w 2024 roku złożonych zostanie 80 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

- 70 wniosków o wydanie KDR dla nowej rodziny,
- 5 wniosków o wydanie duplikatu KDR,
- 5 wniosków o wydanie KDR członkom rodziny wielodzietnej u których nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty lub



w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem karty lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty.

W roku bieżącym zostały złożone 263 wnioski – wydano 263 decyzje.

#### **85504 – Wspieranie rodziny – 80.415,00**

<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>60.000,00</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.700,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>12.000,00</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1.800,00</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1.915,00</b>

Wspieranie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi gminnemu podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przewyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

**Asystent rodziny** przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Obecnie MOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny.

#### **85508 – Rodziny zastępcze – 400.000,00**

##### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 400.000,00**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. W odniesieniu do tego ustawowego zapisu, gminy mają obowiązek partycypowania w kosztach związanych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Wydatki te kształtują się następująco:

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

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wynosi obecnie 67 osób, tj. wzrosła w stosunku do roku 2022 o 9 dzieci.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 86.700,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 86.700,00**

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna osób niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadanie finansowane z budżetu państwa i korzysta z niego na dzień dzisiejszy 46 osób – wydano 46 decyzji.

## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**33.884.188,88**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –298.650,00**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 95.650,00**

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

**§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 200.000,00**

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

#### **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.778.061,00**

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Chełmża.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.000,00**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.760,00**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 23.000,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.000,00**

Powyższe wydatki to środki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 300,00**

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

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.598.201,00**

Środki wydatkowane będą na:

- należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża” wyłonionego w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, tj. ZGK Sp. z o.o. 4.537.201,00,
- działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji, promocja i informacja) - 16.000,00,
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci powstających w ciągu roku na terenie miasta – 45.000,00.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00**

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600,00**

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

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 950.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 950.000,00**

**Oczyszczanie ulic i placów – 550.000,00**

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – wykonawca prac Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

**Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 400.000,00**

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.439.808,58**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 699.000,00**

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace, zgodnie z podpisaną umową (**560.000,00**):

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,

- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- zakup i posadzenie drzew i krzewów,
- zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie bylin.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **85.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a **475.000,00** z budżetu miasta. Wykonawcą prac jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

2. Prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **65.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.
3. Akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – **12.000,00**,
4. Przycinkę koron ok. 20 drzew, które zlokalizowane są na terenach zieleni miejskiej miasta lub przy drogach gminnych – **20.000,00**.
5. Wycinkę ok. 10 topoli lub innych drzew będących w złym stanie zdrowotnym, które są zlokalizowane na terenach zieleni miejskiej miasta Chełmża – **12.000,00**.
6. Zmianę szaty roślinnej na wybranym terenie zieleni miejskiej miasta Chełmża – **25.000,00**.
7. Pokrycie kosztów transportu oraz demontażu i montażu małej architektury – **5.000,00**.

#### **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.329.687,29**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży* – 1.157.887,28,
2. *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 1.171.800,01.

#### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 411.121,29**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży* – 204.333,05,
2. *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 206.788,24.

#### **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 185.000,00**

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.000,00**

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 300,00**

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

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.700,00**

Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1/2022 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu "Czyste Powietrze" oraz wdrażania i dofinansowania działań z tym związanych środki w kwocie 25.000,00 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki promujące program „Czyste Powietrze”.

**§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 160.000,00**

Planuje się dochód do budżetu miasta w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 160.000,00. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz z przyznanymi środkami na realizację celu związanego z rzeczonym programem w wysokości 487.500,00 w roku 2023. Jednak z uwagi na fakt, że w roku 2023 do czasu sporządzenia projektu budżetu podpisanych było 12 wniosków, na realizację których maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 320.000,00 przewiduje się wykorzystanie pozostałej kwoty tj. 160.000,00 w roku 2024.

**90013 – Schroniska dla zwierząt – 105.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 105.000,00**

Środki przeznaczone zostaną na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpiecznych zwierząt (psów i kotów) wyłapanych na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.731.500,00**

**§ 4260 – Zakup energii – 985.000,00**

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 395.000,00**

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 500,00**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 195.960,00**

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży* – 95.960,00,
2. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej w Chełmży* – 100.000,00.

**§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 155.040,00**

Środki zostaną przeznaczone na inwestycję pn.: *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży* – 155.040,00.

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

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00**, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00**, w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata tj.: zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz inne niezbędne materiały.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 5.000,00**, w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakupione czekolady i soki dla uczestników akcji.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00**, w ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji tj. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji itp.

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00**

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00**

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami tj. koszty postępowania sądowego itp.

**90095 – Pozostała działalność – 22.367.169,30**

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

Środki zostaną wydatkowane na:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup pakietów do zbierania psich odchodów.

3. Zakup 1-2 dystrybutorów do pakietów.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.000,00**

Środki przeznaczone zostaną na zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 482.000,00**

**I. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 328.000,00**

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach.

**II. Wystrój świąteczny – 115.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne na Rynku oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki – 50.000,00 zł. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert. Natomiast kwota 60.000,00 zł byłyby przeznaczone na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia 51 sztuk oświetlenia ozdobnego (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.), nadzoru nad prawidłowym działaniem oraz demontażu po okresie świątecznym.

**III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 20.000,00**

W ramach przedmiotowej pozycji zostałyby przeprowadzona aktualizacja Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2020 - 2023, z perspektywą na lata 2024 – 2027, który został przyjęty w 2022 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przedmiotowy program sporządza się na okres 4 lat. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana na lata 2024 – 2027 z perspektywą na lata 2028-2031.

Ponadto w ramach przedmiotowej pozycji zostałyby opracowany również raport z realizacji Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024 – 2027.

**IV. Lecznica weterynaryjna – 19.000,00**

Powyzsza kwota pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę – leczenie, zwierząt bezdomnymi, dziko żyjących oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 103.562,50**



### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 894.000,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 28.000,00,
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 316.000,00,
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji – 110.000,00,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działki nr 11/1, 12/1, 13/7 z obrębem 17) o długości około 100 mb – 70.000,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej o długości około 180 mb – 126.000,00,
6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Tischnera o długości około 100 mb – 70.000,00,
7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Bierzysłowskiej o długości około 125 mb – 43.000,00,
8. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego przedłużenie o 10 mb – 5.000,00,
9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Kruszykowej i Dębowej o długości około 180 mb – 126.000,00.

### **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.406.246,87**

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 4.590.800,01,
2. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 1.500.000,02,
3. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 1.315.446,84.

### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.306.984,73**

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 810.141,16,
2. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 264.705,88,
3. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 232.137,69.

### **§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 12.162.375,20**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 4.162.375,20,
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 6.000.000,00,
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji – 2.000.000,00.

Szczegółowy opis realizowanej inwestycji zawarty jest w części opisowej pod zał. Nr 5.

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na  
2024 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 718 395,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 718 395,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 686 325,00
		0920	Pozostałe odsetki	820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 052 450,22</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 052 450,22</b>
		0830	Wpływy z usług	4 287 580,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 650,00
		-	pokrycie amortyzacji	1 668 240,22
		-	stan środków obrotowych	9 758,90
			<b>Razem</b>	<b>8 780 604,12</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>590 131,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>590 131,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	283 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 545,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 493 290,60</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 331 338,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058 460,00

		4430	Różne opłaty i składki	176 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	971 873,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 955,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 161 952,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	44 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 534,00
		4260	Zakup energii	494 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 021,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 907,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00
		-	amortyzacja	1 687 408,22
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	9 774,30
			<b>Razem</b>	<b>8 780 604,12</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**4.095.179,31**

---

**92116 - Biblioteki – 3.185.179,31**

**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.674.803,00**

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (2.500.000,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 pracowników PiMBP. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 105/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2024 rok, wypłatę 4 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej, środki na ZFŚS, zakup zbiorów bibliotecznych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń bibliotecznych, zakup artykułów niezbędnych na organizację imprez, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, metalowych, środków BHP, na opłacenie usług: pocztowych, za konserwację i dozór techniczny windy, ochronę mienia ul. Hallera 2 (CHOK), licencję MAK, parasol licencyjny, poligraficzne – druk Głosu Chełmżyńskiego, 20.000,00 za domeny, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci, na Dni Chełmży – 200.000,00 Gwiazda wieczoru, na wynagrodzenia bezosobowe: za organizację imprez, sekcje CHOK, dla inspektora BHP, spotkania autorskie. Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” (174.803,00) środki przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktorów Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla orkiestry w kwocie 2.500,00. Ponadto w wynagrodzeniach bezosobowych ujęto realizację Tygodnia Bibliotek, w usługach: działania promocyjne i informacyjne, kampanie czytelnicze i społeczne, szkolenia oraz organizację Tygodnia Bibliotek. W materiałach ujęto zakup materiałów biurowych itp.

**§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 510.376,31**

Środki przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

a) **Wymianę pieca w budynku biblioteki** w kwocie 30.000,00, na które będą składały się następujące prace:

- zakup i wymiana pieca gazowego dwufunkcyjnego (CO+CWO) o mocy 50kW,
- podłączenie pieca,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- wymiana elementów instalacji grzewczej,
- remont pomieszczenia kotłowni wraz z wyminą drzwi.

Środki na ten cel PiMBP pozyska z dotacji celowej od Organizatora, tj. Gminy Miasta Chełmża w kwocie 30.000,00 oraz w kwocie 3.000,00 ze środków własnych.

b) **Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży** w kwocie 480.376,31.

#### **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 860.000,00**

**§ 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00**

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

**§ 6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 800.000,00**

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. *Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży*. Dotacja dotyczy prac ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży, położonym przy ulicy Kopernika w Chełmży, wpisanym do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/1796 decyzją z dnia 13.10.2021 r. Dotacja pochodzić będzie ze środków dofinansowania przyznanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/2512/PolskiLad.

**92195 – Pozostała działalność – 50.000,00****§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.000,00**

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej w kwocie 20.000,00, pozostałe wydatki w kwocie 30.000,00.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 239 279,31</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	<b>54 100,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	27 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	17 100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b> , w tym:	<b>3 185 179,31</b>
	A. inwestycyjna:	510 376,31
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	510 376,31
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	2 674 803,00
	- Starostwo Powiatowe	174 803,00
	- Urząd Miasta	2 500 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b> , z tego :	<b>3 239 279,31</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>3 185 179,31</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	2 254 779,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 800 005,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	381 774,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000,00
	B. Materiały	40 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	510 376,31
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	380 024,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 217,00
	- czynsz	32 007,00
	- prąd	40 000,00
	- gaz	35 000,00
	- woda	2 100,00
	- energia cieplna	35 000,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	199 300,00

	-	usługi telekomunikacyjne	6 400,00
	-	podróże służbowe	3 000,00
<b>2.</b>		<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>54 100,00</b>
	A.	Koszty osobowe, w tym :	4 000,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
	B.	Materiały	6 950,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	3 000,00
	E.	Amortyzacja	20 800,00
	F.	Pozostałe koszty	19 350,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	-	czynsz	0,00
	-	prąd	0,00
	-	gaz	0,00
	-	woda	0,00
	-	energia cieplna	0,00
	-	podatki i opłaty	0,00
	-	usługi obce	19 350,00
	-	usługi telekomunikacyjne	0,00
	-	podróże służbowe	0,00
<b>III.</b>		<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>		<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>20,65</b>
<b>V.</b>		<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>		<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>-</b>

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym między innymi na realizację takich usług jak: usługi pocztowe, konserwacje windy, alarmu, licencje, usługi informatyczne, badania lekarskie, RODO, poligraficzne, przegląd pieca c.o. i inne bieżące opłaty oraz zakupy potrzebne do funkcjonowania Biblioteki. Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych, utrzymanie miesięcznika Głos Chełmżyński wzrost wynagrodzeń oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2024 r. Biblioteka planuje zakup i wymianę pieca w budynku PiMBP oraz remonty bieżące malowanie holu głównego, klatki schodowej.

**DZIAŁ "926"****KULTURA FIZYCZNA****5.106.064,00****92695 - Pozostała działalność – 5.106.064,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 3.066.064,00**

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00
4260	Zakup energii	450.000,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.264,00
4480	Podatek od nieruchomości	346.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>Razem</b>	<b>3.066.064,00</b>

Środki wydatkowane są na poszczególne działalności:

1. Hala Sportowa,
2. Pływalnia,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw,
4. Zarząd,



5. Ośrodek Tumska,
6. Orlik 3-go Maja,
7. Orlik Frelichowskiego,
8. Stadion Miejski,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe,
10. Amfiteatr, Skate Park, siłownia.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 3.066.064,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 194.200,00. Kwota 2.871.864,00 to wydatki miasta na utrzymanie OSiT, przy założeniu, że dochody zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00**

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500.000,00**

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników, w tym na:

- 21 pracowników obsługi,
- 3 pracowników administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 105/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2024 rok, fundusz nagród, wypłatę 6 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi i 5 odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi. Środki przeznacza się również na fundusz nagród.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 230.000,00**

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

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.000,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

#### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.000,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy oraz materiałów eksploatacyjnych,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero i materiały kancelaryjne,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,
- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia.

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 450.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- ogrzewanie – 110.000,00,
- energię – 273.000,00,
- wodę – 16.000,00,
- gaz – 51.000,00.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

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

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 140.000,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi informatyczne, BHP i RODO,
- usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,

- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci oraz wynajem dodatkowych kontenerów na śmieci przy plażach w okresie letnim,
- monitoring i ochronę obiektów,
- przeglądy budowlane, elektryczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu.

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 4.000,00**

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ryczałt za jazdy lokalne oraz polecenia wyjazdów służbowych dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 7.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.264,00**

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 364.000,00**

Podatek od obiektów należących do OSiT.

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00**

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwałe zarząd.

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 8.000,00**

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00**

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniami pracowników.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,00**

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. *Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży.*

**§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000,00**

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. *Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży.*

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 149/FK/23 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2024 rok.**

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) dnia 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu organowi stanowiącymi jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem przedłożenia.