

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 ²)	31
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 227,42 m ²)	4
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	17
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m ²)	12
6. inny teren (o pow. 286 m ²)	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
Ogółem	15.361.230	17.175.496	22.115.99	128,76

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 podpisanym 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 Chełmżyńskiego* – 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 żużlowych,

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 papierniczych, czasopism i artykułów biurowych.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 500,00

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

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

§ 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 zawartą 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 naczelnych 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, boczków wezwań, bloczków mandatów karnych, papierniczych, materiałów do wykonywania drobnych napraw w biurach Straży Miejskiej, zakup tonerów do drukarek, zakup taryfikatorów, rejestrów,

latarek, ręcznych miotaczy gazu, środków czystości, środków 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 zatrudniającego – 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.

DZIAŁ "757"**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
Ogółem		7.901.067,86	6.435.231,86	472.563,00

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
Ogółem		15.868.697,72	7.789.074,96	827.000,00

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.

DZIAŁ "801"**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
Ogółem	97,72	30	127,72	1.033	52.535,63

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	10.400,00	20.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	1.600,00	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.892,00	7.784,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2.000,00	2.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.200,00	64.800,00	120.000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3.500,00	1.800,00	5.300,00
Razem		73.592,00	84.492,00	158.084,00

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:

Placówka	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem	Liczba dzieci
Przedszkole Miejskie Nr 1	20,53	11	31,53	196
Przedszkole Miejskie Nr 2	17,45	18	35,45	202
Ogółem	37,98	29	66,98	398

§ 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 na 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 introligatorskie, pocztowe oraz obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, dozór wind towarowych, obsługę BHP, opłaty za abonament strony internetowej i dostęp do strony Conectio, oraz opłacenie usług związanych z RODO i ochroną mienia. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000,00	850.000,00	1.400.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	73.000,00	115.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.000,00	398.000,00	780.000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.000,00	41.000,00	80.000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.000,00	0,00	14.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	12.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4260	Zakup energii	90.000,00	170.000,00	260.000,00
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	10.000,00	40.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	3.000,00	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	35.000,00	60.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.759,00	113.617,00	240.376,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	3.000,00	5.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.494.000,00	1.206.000,00	2.700.000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	115.000,00	80.000,00	195.000,00
Ogółem		2.933.759,00	3.004.617,00	5.938.376,00
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
Razem		61.382,00	63.702,00	91.592,00	216.676,00

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.320,00	206.680,00	420.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	500,00
4260	Zakup energii	23.500,00	23.500,00	47.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.658,00	15.316,00
Razem		305.228,00	298.588,00	603.816,00

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 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
Razem		188.931,00	19.224,00	208.155,00

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.939,00	79.270,00	81.451,00	211.660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.247,00	11.278,00	11.670,00	30.195,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295.811,00	460.335,00	476.324,00	1.232.470,00
	Razem	353.997,00	550.883,00	569.445,00	1.474.325,00

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
801			Oświata i wychowanie	11 843 568,00
	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
Wydatki ogółem				11 843 568,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	3 721 743,00
	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
Wydatki ogółem				3 721 743,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	4 539 313,00
	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
Wydatki ogółem				4 539 313,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	3 582 512,00
	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
Wydatki ogółem				3 582 512,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	158 084,00
	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
Wydatki ogółem				158 084,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	73 592,00
	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
Wydatki ogółem				73 592,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	84 492,00
	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
Wydatki ogółem				84 492,00

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	5 938 376,00
	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
Wydatki ogółem				5 938 376,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	2 933 759,00
	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
Wydatki ogółem				2 933 759,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	3 004 617,00
	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
Wydatki ogółem				3 004 617,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	216 676,00
	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
Wydatki ogółem				216 676,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	61 382,00
	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 zatrudniającego	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 100,00
Wydatki ogółem				61 382,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	63 702,00
	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
Wydatki ogółem				63 702,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	91 592,00
	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
Wydatki ogółem				91 592,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	43 000,00
	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
Wydatki ogółem				43 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	603 816,00
	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
Wydatki ogółem				603 816,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	305 228,00
	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
Wydatki ogółem				305 228,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	298 588,00
	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
Wydatki ogółem				298 588,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	208 155,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
Wydatki ogółem				208 155,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	188 931,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
Wydatki ogółem				188 931,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	19 224,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
Wydatki ogółem				19 224,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	1 474 325,00
	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
Wydatki ogółem				1 474 325,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	353 997,00
	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
Wydatki ogółem				353 997,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	550 883,00
	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
Wydatki ogółem				550 883,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	569 445,00
	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
Wydatki ogółem				569 445,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	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
Wydatki ogółem				75 000,00

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 2024 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.

Tytuł	2024 rok
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.200.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	480.000,00
- spółdzielczych	440.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	280.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	10.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	2.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.500,00

85216 – 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.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	9.900,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	40.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	35.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	3.500,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.711,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.000,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

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				
Ogółem		4.693.165,00	5.898.400,00	1.223.100,00	11.814.665,00
Struktura wydatkowania środków		39,73	49,92	10,35	100

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 prowadząca rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Przewiduje się, że w 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

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00

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 byłaby przeznaczona 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 zostałaby przeprowadzona aktualizacja Programu 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 zostałaby opracowany również raport z realizacji Programu 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 718 395,00
	40002		Dostarczanie wody	2 718 395,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 450,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 052 450,22
		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
			Razem	8 780 604,12

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 131,00
	40002		Dostarczanie wody	590 131,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 290,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 331 338,00
		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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 161 952,60
		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
			Razem	8 780 604,12

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 239 279,31
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	54 100,00
	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
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA , w tym:	3 185 179,31
	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
II.	KOSZTY OGÓLEM , z tego :	3 239 279,31
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	3 185 179,31
	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
2.		KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	54 100,00
	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
III.		WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.		ZOBOWIĄZANIA	-
VI.		NALEŻNOŚCI	-

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
	Razem	3.066.064,00

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.*