

**ZARZĄDZENIE NR 65/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za
2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2023 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2023 rok został uchwalony na XLII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 22 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 79.702.251,19, w tym:

a) dochody bieżące	-	54.757.031,22
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	5.902.776,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.283.600,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	129.450,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje w kwocie	-	17.175.496,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	4.543,22
- dochody pozostałe	-	30.259.166,00
b) dochody majątkowe	-	24.945.219,97
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	278.219,97
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 87.116.744,71, w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	57.379.298,02
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	45.411.368,00
- dotacje na zadania bieżące	-	2.879.963,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.145.115,00
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

ustawy o finansach publicznych	-	42.852,02
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	900.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	29.737.446,69
w tym:		
- inwestycyjne	-	29.737.446,69
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	783.827,71
- zakup i objęcie akcji	-	0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XLIII/320/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/337/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 85/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVII/343/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/348/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIX/359/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 144/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- uchwałą Nr L/373/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 160/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 163/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr LII/381/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 168/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 173/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, plan dochodów budżetu miasta wynosi 91.644.777,26, w tym:

a) dochody bieżące	-	64.461.405,31
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	7.574.159,52
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.881.343,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	131.950,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje w kwocie	-	17.105.652,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	7.043,22
- dochody pozostałe	-	37.759.257,57
b) dochody majątkowe	-	27.183.371,95
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	3.181.844,16

natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 99.327.382,88 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	-	65.402.107,38
w tym:		

- wydatki jednostek budżetowych	-	51.405.401,59
- dotacje na zadania bieżące	-	3.328.648,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9.663.299,62
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	104.757,22
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	900.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	33.925.275,50
w tym:		
- inwestycyjne	-	33.925.275,50
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	274.461,86
- zakup i objęcie akcji	-	0,00
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 90.943.033,21, w tym:		
a) dochody bieżące	-	66.532.541,19
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	7.564.876,63
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.816.183,28
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	131.950,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje w kwocie	-	17.105.652,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	7.043,22
- dochody pozostałe	-	39.904.836,06
b) dochody majątkowe	-	24.410.492,02
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	3.211.175,91
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 89.254.541,93, w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	61.115.704,98

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 47.859.342,35
- dotacje na zadania bieżące	- 3.178.160,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.437.240,15
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 53.537,35
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 587.424,87
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 28.138.836,95
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 28.113.836,95
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 68.441,80
- zakup i objęcie akcji	- 25.000,00

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

Realizacja założeń budżetu Gminy Miasta Chełmża w 2023 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

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

Tabela 1.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu dochodów
Dochody bieżące	54.757.031,22	64.461.405,31	9.704.374,09
Dochody majątkowe	24.945.219,97	27.183.371,95	2.238.151,98
Dochody ogółem	79.702.251,19	91.644.777,26	11.942.526,07

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu wydatków
Wydatki bieżące	57.379.298,02	65.402.107,38	8.022.809,36
Wydatki majątkowe	29.737.446,69	33.925.275,50	4.187.828,81
Wydatki ogółem	87.116.744,71	99.327.382,88	12.210.638,17

Budżet miasta za rok 2023 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.688.491,28 i przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów ogółem na poziomie 90.943.033,21, wobec planu 91.644.77,26 pozwoliło osiągnąć 99,23% skuteczność wykonania założeń,
- wykonanie wydatków ogółem na poziomie 89.254.541,93, co wobec planu 99.327.382,88 pozwoliło osiągnąć 89,86% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w kwocie 14.335.805,54, natomiast rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1.476.060,00.

W 2023 r. dochody bieżące wyniosły 66.532.541,19, co oznacza 103,21% wykonania planu. Dochody majątkowe osiągnęły wartość 24.410.492,02 i stanowią 89,80% wykonania planu.

Podział dochodów.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	91.644.777,26	90.943.033,21	99,23
- dochody własne	38.749.375,22	40.872.894,78	105,48
- dochody z UE	3.188.887,38	3.218.219,13	100,92
- subwencja ogólna	17.105.652,00	17.105.652,00	100
- dotacja celowa	32.600.862,66	29.746.267,30	91,24

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią 10,56% dochodów ogółem, wykonanie planu 100%,

- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto stanowią 17,95% dochodów ogółem, wykonanie planu 96,49%,
- dochody z majątku stanowią 5,27% dochodów ogółem, wykonanie planu 109,70%.

Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem:

Dochody	2022	2023
Dochody własne	52,24	44,94
Dochody z UE	7,97	3,54
Subwencja ogólna	19,19	18,81
Dotacja celowa	20,60	32,71

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 73,16% dochodów (w roku 2021 – 89,35%), zaś dochody majątkowe stanowiły 26,84% (w roku 2022 – 10,65%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2023 r. dominowały wydatki bieżące z 68,47% udziałem (w roku 2021 – 86,99%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 31,53% (w roku 2022 – 13,01%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2023 r. został zrealizowany w kwocie 61.115.704,98 uzyskując 93,45% (w roku 2022 – 91,80%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Transport i łączność – 22.400.190,96 (6.208.879,87),
2. Oświata i edukacja – 19.674.340,72 (17.500.579,55),
3. Pomocy społecznej i rodziny – 13.255.327,49 (19.970.601,21),
4. Gospodarki komunalnej – 13.140.792,72 (9.577.140,40),
5. Administracji publicznej – 7.769.833,99 (7.302.911,96),
6. Kultury fizycznej – 3.853.830,21 (3.803.521,92),
7. Gospodarki mieszkaniowej – 3.740.995,14 (3.446.802,81),
8. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2.316.520,00 (2.206.148,62),
9. Ochrona zdrowia – 480.787,60 (418.969,63),
10. Obsługa długu – 587.424,87 (550.759,58).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2023 r. wyniosły 28.138.836,95 i są większe od ubiegłorocznych o 17.823.949,98. W grupie wydatków majątkowych w 2023 r. osiągnięto 82,94% wykonania planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2023 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **27.765.080,49**, w tym na:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 11.363.336,60,
2. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 9.325.703,06,
3. Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40) – 1.098.815,52,
4. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 49.567,25,
5. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej – 40.327,65,
6. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej – 32.566,86,
7. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 4.960.285,05,
8. Przebudowa stacji uzdatniania wody - 231.445,62,
9. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 40,00,
10. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 3.670,00,
11. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży – 591.578,04,
12. Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia – 67.644,84;

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **180.832,16** wydatkowano na:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży – 500,00,
2. Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną – 10.000,00,
3. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 0,00,
4. Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży – 0,00,
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 19.720,00,
6. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży – 40,00,

7. Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży – 0,00,
8. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży – 13.928,00,
9. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 0,00,
10. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 0,00,
11. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 0,00,
12. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 0,00,
13. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u. – 0,00,
14. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębem 7) o długości około 140 mb – 100.000,00,
15. Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży – 0,00,
16. Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni – 36.644,16;

III. Dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę **103.152,50**, w tym m.in. na:

1. Ciepłe mieszkanie – 103.152,50;

IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – wydatkowano kwotę **89.771,80**, w tym m.in. na:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 0,00,
2. Cyfrowa Gmina – 64.771,80,
3. Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży – 25.000,00.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 121.978,95, co stanowi 32,17% do planu wynoszącego 379.219,08 i dotyczą następujących projektów:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 177,52,
- Cyfrowa Gmina – 93.822,87,
- Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 – 529,60,
- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT – 0,00,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 10.823,22,
- EU-geniusz w świecie 3D – 7.322,99,
- EU-geniusz na poziomie – 5.632,75,

- Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży – 3.670,00.

Środki z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w roku sprawozdawczym stanowią 0,13% zrealizowanych dochodów ogółem.

Na koniec 2023 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 2,27%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 14,09% dochodów ogółem.

Przychody w kwocie 14.335.805,54 składają się z:

- 1) „wolnych środków” z roku 2022 w kwocie 9.022.573,00,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 313.232,54,
- 3) kredytu w kwocie 5.000.000,00.

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

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

Niewykorzystane środki pieniężne z roku 2023 przedstawiają się następująco:

- a) niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 281.488,44,
 - b) niewydatkowane środki na objęcie przez Gminę Miasta Chełmża udziałów w Społecznej Inicjatywnie Mieszkaniowej w wysokości 3.000.000,00,
 - c) środki na dofinansowanie „Remontu drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometrów 0+442,85-1+430,53” w kwocie 908.101,00,
 - d) środki na dofinansowanie „Remontu ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną” w kwocie 1.205.385,00,
- co ogółem daje kwotę 5.393.945,21.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 12.815.926,40, w tym:

- z tytułu kredytów – 6.380.694,54,

- z tytułu pożyczek – 6.435.231,86.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 11,55%, tj. z kwoty 81.526.371,86 do kwoty 90.943.033,21 (o kwotę 9.416.661,35), a wydatkowanie środków zwiększyło się o 12,61%, tj. z kwoty 79.257.397,29 do kwoty 89.254.541,93 (o kwotę 9.997.144,64). Zaplanowane na 2023 rok dochody zostały wykonane w 99,23%.

Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Rok 2023 po stronie wydatków zamknął się kwotą 89.254.541,93, co stanowi 89,86% planu. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Oszczędne i gospodarne wydatkowanie środków budżetowych skutkuje tym, że wydatki zrealizowane w poszczególnych działach są na podobnym poziomie 90-100%.

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

1. „720” wydatek uzależniony jest od realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
2. „757” mniejsze wydatkowanie wynika z faktu, że umowa kredytowa była zawarta w miesiącu grudniu 2023 r. i zaplanowane odsetki nie obciążąły budżetu roku 2023,
3. „758” różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa kwocie 266.262,40 i rezerwa ogólna w kwocie 287.481,87,
4. „851” niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 281.488,44 zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2024.
5. „900” niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z niewykonania zaplanowanych poniższych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2024:
 - Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 40,00,
 - Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 0,00,
 - Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 0,00,
 - Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u. – 0,00.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało przeniesienie części wydatków zaplanowanych w 2023 roku do realizacji na lata następne.

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

„Subwencja oświatowa” na rok 2023 wyniosła 9.839.002,00 (w roku 2022: 8.578.054,00), natomiast utrzymanie szkół podstawowych kosztowało miasto 14.035.033,78 (w roku 2022: 12.757.350,15). Kwota 4.196.031,78 (w roku 2022: 4.179.296,15) obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 5.639.306,94 (w roku 2022: 4.743.229,40). Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 500.962,88 (w roku 2022: 426.198,00). Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 9.334.375,84 (w roku 2022: 8.496.327,55), co stanowi 10,46% ogółu wydatków budżetowych i 10,26% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 47,44.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 1.801.470,90 (w roku 2022: 232.787,69), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 166.954,42 (108.195,06), z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 5.181,44 (0,00),
 - podatku od środków transportowych na kwotę 156.146,84 (103.090,00),
 - opłata od posiadania psów 5.626,14 (5.105,00);
2. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1.395.830,00 (18.107,20) w tym:
 - należność główna w podatku od nieruchomości 1.321.167,00 (0,00),
 - odpady komunalne 0,00 (307,20),
 - odsetki 74.663,00 (17.800,00);
3. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 238.686,48 (103.802,43), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 115.683,48 (38.157,43),
 - w podatku od spadków i darowizn 43.123,00 (15.135,00),
 - odsetki 79.880,00 (50.510,00).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 166.954,42 (108.195,06), co stanowi 0,18% dochodów ogółem,
- skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 0,00 (2.683,00), co stanowi 0,00% dochodów ogółem,
- decyzje wydane przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 1.395.830,00 (18.107,20), co stanowi 1,53% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 238.686,48 (103.802,43), co stanowi 0,26% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 1.801.470,90 (232.787,69) stanowią 1,98% dochodów ogółem.

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości 15.266.986,32, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 53.099,61,
- subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2024 r. – 857.760,00.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających w wysokości 2.203.502,84.

2. Należności zamknęły się kwotą 29.272.680,60, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 15.415.717,88,
- pozostałe w wysokości 709.539,90:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 433.828,65,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 177.727,31,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 97.983,94;
- należności wymagalne w wysokości 13.147.422,82, w tym:
 - pozostałe należności – 7.637.981,67,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 5.509.441,15.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2022 zwiększyły się o kwotę 170.386,31.

Należności ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 4.468.510,55.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 4.816.562,29, a nadpłaty 30.739,93. Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne w formie wezwań do zapłaty, wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Nadpłaty albo są zwracane na wniosek podatnika albo zaliczane na przyszłe raty podatkowe. Należności z tytułu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej wynoszą 5.717.230,18, a nadpłaty 147.942,21. Zaległości te powstały z tytułu nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów mieszkalnych i czynszów za lokale użytkowe.

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

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

Należności wymagalne ZWiK to kwota 61.416,94. W celu odzyskania należności podejmowano działania windykacyjne, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 01.12.2016r. obejmujące:

- upomnienia i wezwania do zapłaty w ogólnej liczbie 583, w tym 125 wezwań przedsądowych,
- informacje - decyzje o planowanym wstrzymaniu dostaw wody otrzymało 52 odbiorców,
- windykacja - skierowanie na drogę postępowania sądowego otrzymała 1 osoba.

Według tytułów należności przedstawiają się następująco:

- zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 55.203,33,
- zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 5.518.8440,40,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.636.603,70,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.000.298,00,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 11,00,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 26.608,31,
- zaległości w opłatach parkingowych – 17.453,94,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 16.705,20,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 571.998,98,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn – 64.759,03,
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6.068,59,
- zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.626,94,

- zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 192.445,44,
- zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 11.150,00,
- zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 54.470,08,
- zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.658.483,81,
- zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 1.650.127,12,
- zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.002,11,
- zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 574.434,84,
- zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00.

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

Zobowiązania zamknęły się kwotą 13.426.082,36, którą stanowiły zaciągnięte:

- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 288.436,00,
- pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 6.146.795,86,
- kredyty na kwotę 6.380.694,54,
- zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na kwotę 610.155,96, na które składają się zobowiązania wobec spółki Toruńskie Wodociągi w wysokości 297.499,96 oraz nieuregulowany podatek od nieruchomości wobec Gminy Miasta Chełmża w kwocie 312.656,00.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2023 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Pragnę nadmienić, że realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym była zadaniem trudnym spowodowanym obecną sytuacją oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo trudności w jakich realizowany był budżet 2023 r. jego realizacja nie została zagrożona.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2023 roku albo zostały wykonane, albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2024 na realizację zaplanowanych, a niewykonanych w roku sprawozdawczym inwestycji. Zadania kontynuowane będą w budżecie miasta na 2024 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr LII/385/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży w kwocie 19.680,00,
2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska w kwocie 2.012.663,25,
3. Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży w kwocie 171.159,59.

Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w niniejszym sprawozdaniu. W roku sprawozdawczym została zachowana reguła dotycząca realizacji wydatków bieżących – dochodami bieżącymi. Powyższa relacja wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami gminy miasta Chełmży, mające na celu utrzymanie jak najmniejszych dysproporcji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może realizować budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej, jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy. Realizując budżet w 2023 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie, tj. 9 uchwał Rady Miejskiej oraz 25 zarządzeń Burmistrza Miasta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

Wykonane za 2023 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 90.943.033,21

Wydatki – 89.254.541,93

Nadwyżka – 1.688.491,28

Zadłużenie na 31.XII.2023 r. – 12.815.926,40

Wskaźnik zadłużenia w % - 14,09%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 2,27%

Zrealizowane dochody bieżące – 66.532.541,19

Zrealizowane wydatki bieżące – 61.115.704,98

Zrealizowane dochody majątkowe – 24.410.492,02

Zrealizowane wydatki majątkowe – 28.138.836,95

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 5.416.836,21, natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o „minus” 3.728.344,93. W sumie daje nam to kwotę „plus” 1.688.491,28.

Osiągnięte parametry budżetowe pozwalają na realizację przyszłych zamierzeń inwestycyjnych miasta.

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA CHEŁMŻA	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
Liczba ludności:	12 824	12 661
Powierzchnia gminy ogółem ha, w tym:	784	784
- gruntów ornych	297	297
- łąk i pastwisk	37	37
- sadów	8	8
- jezior	20	20
- lasów	1	1
- inne	421	421
Struktura użytkowania gruntów:		
- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym	297	297
- rolnicy indywidualni	239	239
- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	58
Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna:		
- liczba szkół podstawowych	3	3
- liczba gimnazjów	0	0
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1 101	1 033
- liczba uczniów w gimnazjach	0	0
- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	105,16	104,50
- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	0	0
- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	29	31,27
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	396	393
- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	37,38	36,93
- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	31	29,10
- liczba bibliotek	1	1
- liczba - filia biblioteki	1	1
- liczba klubów sportowych	14	13
- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2
- liczba obiektów sportowych	3	3

Liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	1	1
- gminne	0	0
- miejskie	1	1
Liczba niepublicznych punktów przedszkolnych	1	1
Liczba klubów dziecięcych	1	1
Liczba niepublicznych żłobków	1	1
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy (liczba etatów):		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	26	24
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	20,75	20,75
Ośrodek Sportu i Turystyki	23,44	23,63
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24,52	23,38
Centrum Usług Wspólnych	11,25	10,90
Szkoła Podstawowa Nr 2	48,29	46,35
Szkoła Podstawowa Nr 3	48,03	50,53
Szkoła Podstawowa Nr 5	38,50	38,89
Przedszkole Miejskie Nr 1	30,80	31,53
Przedszkole Miejskie Nr 2	35,20	34,50
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	38 719	38 719
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	28 178	28 178
b/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m ² /	410,30	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./	1 287	1 572
- długość sieci wodociągowej /km/	45,91	46,51
- długość przyłączy wodociągowych /km/	19,662	19,662
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 128	1 331
- długość sieci kanalizacyjnej /km/	41,341	43,041

- długość przykanalików /km/	12,024	12,024
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		
- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	600 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)	575 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	156,0448	155,9639
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	13	11
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	753	721
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	430	477
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	136	157

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12.915,71	12.915,71	100	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	406.553,84	406.553,84	100	0,45
600	Transport i łączność	16.730.500,00	17.299.903,00	19.425.660,50	112,29	21,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.020.400,00	7.560.400,00	7.993.481,21	105,73	8,79
710	Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	12.187,63	101,56	0,01
720	Informatyka	30.902,97	30.902,97	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	270.400,00	297.334,59	293.974,91	98,87	0,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.776,00	80.510,00	80.510,00	100	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	97.399,00	99.049,00	101,69	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.215.186,00	22.609.524,61	22.418.770,09	99,16	24,65
758	Różne rozliczenia	17.225.496,00	22.241.718,27	22.233.414,95	99,96	24,45
801	Oświata i wychowanie	67.400,00	1.104.316,15	1.177.893,46	106,66	1,30
852	Pomoc społeczna	1.471.343,22	1.396.903,22	1.389.238,57	99,45	1,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119.627,91	110.093,01	92,03	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129.058,00	114.132,54	88,44	0,13
855	Rodzina	5.513.200,00	7.009.326,00	7.024.337,55	100,21	7,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.575.680,00	10.901.233,99	7.750.957,57	71,10	8,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376.767,00	151.950,00	189.815,00	124,92	0,21
926	Kultura fizyczna i sport	1.179.200,00	183.200,00	210.047,67	114,65	0,23
OGÓLEM		79.702.251,19	91.644.777,26	90.943.033,21	99,23	100

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 12.915,71 - wykonanie – 12.915,71, co stanowi 100% planu rocznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 12.915,71 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Plan – 406.553,84 - wykonanie – 406.553,84, co stanowi 100% planu rocznego.

Dnia 3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Uchwalone przepisy ustawy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych oraz rozstrzygną problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach. Wpływ z tego tytułu wyniósł 406.553,84.

Pozostało do sprzedaży 18,19 ton groszku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 17.299.903,00 - wykonanie – 19.425.660,50, co stanowi 112,29% planu rocznego

Wpływy dotyczą:

1. Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 492.111,63,
2. Przystanków komunikacyjnych w kwocie 659,87,
3. dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na inwestycje:
 - „Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)” w kwocie 519.403,00,
 - „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” w kwocie 908.101,00,
 - „Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną” w kwocie 1.205.385,00,

4. dotacji otrzymanych z Polskiego Ładu w kwocie 16.300.000,00, z przeznaczeniem na inwestycje:

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 7.560.400,00 - wykonanie – 7.993.481,21, co stanowi 105,73% planu rocznego.

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 7.560.400,00 zostały wykonane w wysokości 7.993.481,21, tj. w 105,73%.

Dochody są wyższe od ubiegłorocznych o 51,87%, tj. o 2.729.968,30. Wyższe wykonanie dochodów w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym otrzymaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z podjętymi uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze sp. z o.o. oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3.000.000,00.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zmniejszyły się o 107.885,52, a wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejszyły się o 505.625,74, tj. o 29,21%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.469.887,76

1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2.492,75

2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 95.866,67

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

3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 132.749,78, w tym:

a) za wynajem lokali użytkowych w Inkubatorze Przedsiębiorczości 106.284,10, w tym:

- z tytułu najmu sal konferencyjnych 26.814,80,
- z tytułu najmu powierzchni biurowej 79.470,30;

b) pozostałe – zawarto 37 umów na kwotę 26.464,68, w tym:

- na okres do 3 dni - 13 umów,
- na okres 1 miesiąca - 1 umowa,
- na 1 rok – 1 umowa,
- na 1,5 roku – 2 umowy,
- na 2 lata – 3 umowy,
- na 3 lata - 17 umów,

w następujących grupach:

- ogródek działkowy – 11 umów,
- grunt rolny - 4 umowy,
- teren pod cyrk - 4 umowy,
- teren związany z działalnością gospodarczą – 9 umów,
- dmuchane zamki, tzw. dmuchańce – 9 umów.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.679,33

Od dnia 1 stycznia 2019 roku w życie weszły zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na jej mocy grunty w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkaniowymi, po uiszczeniu opłaty przekształceniowej stały się własnościowe. W roku 2023 opłatę jednorazową wniosły w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) 2 lokale mieszkalne.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2023 roku wynosiła 40%.

5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.225.081,29

W 2023 roku sprzedanych zostało:

w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 369,93 m² (za łączną cenę 457.100,00) w następujących nieruchomościach:

- przy ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 39,49 m² za kwotę 30.850,00 zł;
- przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 42 o pow. 38,74 m² za kwotę 74.000,00 zł;
- przy ul. H. Sienkiewicza 9, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 29,13 m² za kwotę 36.700,00 zł;
- przy ul. Gen. Sikorskiego 3, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 53,28 m² za kwotę 70.800,00 zł;
- przy ul. Chełmińskiej 14, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 53,55 m² za kwotę 59.850,00 zł;
- przy ul. Szewskiej 8, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 26,18 m² za kwotę 33.300,00 zł;
- przy ul. B. Głowackiego 5, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 38,06 m² za kwotę 43.950,00 zł;
- przy ul. Sikorskiego 3, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 43,27m² za kwotę 59.000,00 zł;

- przy ul. B. Głowackiego 1, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 48,23 m² za kwotę 48.650,00 zł;

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,32 m², w budynku przy ul. T. Kościuszki 10 lokal mieszkalny 6 za cenę 55.550,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego III przetargu.

- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 34,12 m², w budynku przy ul. Rynek Bednarski 5 lokal mieszkalny nr 6 za cenę 80.800,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,18 m² przy ul. H. Sienkiewicza 9 lokal mieszkalny nr 6 za cenę 57.570,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,87 m² przy ul. H. Sienkiewicza 29A lokal mieszkalny nr 4 za cenę 246.000,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 29,71 m² przy ul. Gen. Sikorskiego 5 (lokal I) za cenę 141.400,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 26,60 m² przy ul. Gen. Sikorskiego 5 (lokal II) za cenę 121.200,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego III przetargu.

- działka oznaczona numerem 44/6 w obrębie 12 o pow. 0.0207 ha przy ul. J. Brzechwy w Chełmży, za cenę 24.000,00 zł;

- działka oznaczona numerem 26/30 w obrębie 04 o pow. 0.0200 ha przy ul. Szewskiej w Chełmży, za cenę 17.220,00 zł;

- działka oznaczona numerem 26/31 w obrębie 04 o pow. 0.0201 ha przy ul. Szewskiej w Chełmży, za cenę 13.530,00 zł;

- działka oznaczona numerem 26/32 w obrębie 04 o pow. 0.0201 ha przy ul. Szewskiej w Chełmży, za cenę 13.530,00 zł.

w trybie bezprzetargowym nieruchomości: udział we wspólnym przedpokoju (50%) odpowiadający powierzchni 6,10 m² przy ul. Głowackiego 1 lokal mieszkalny nr 9 za cenę 9.500,00 zł.

6) Wpływy z pozostałych odsetek – 2.017,94

7) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.000.000,00.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (ZGM sp. z o.o.) – 3.523.593,45

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasta Chełmża to również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną. Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na „Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020–2023”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upłynął z dniem 31 grudnia 2023 r.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie zawartej umowy, wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 18.688,91 m², z zasobu gminnego w 2023 r. sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 lokale mieszkalne i 2 lokale użytkowe w trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 227,36 m² (zmniejszenie o 56,31 m²);
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 9.226,29 m², 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m² oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m²;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.364,06 m² (w tej powierzchni wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny);
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 33.841,00 m², które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2023 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 730 sztuk, z czego 710 to lokale mieszkalne, zaś 20 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 710 sztuk podzielić można na:

- 445 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 265 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to 20 sztuk, z czego:

- 8 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 227,36 m²;
- 9 lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 7, (w tej powierzchni wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny), o łącznej powierzchni 1.364,06 m²;
- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 20 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk oraz 1 kotłownia w budynku stanowiącym własność komunalną przy ul. Toruńskiej 7a;
- 7 lokali użytkowych wykorzystywanych, jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży, tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szydeczyńską Studio Językowe FOCUS, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku przy ul. Bydgoskiej 7, w którym obecnie swoją siedzibę posiada Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

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

1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.810,45

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

2) Wpływy z pozostałych odsetek – 107.026,73

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

3) Pozostałe z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 90,54

4) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 2.171.328,09

5) Wpływy z usług – 1.223.327,64

6) Różne dochody – 10,00

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach		Wystawione upomnienia		Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Dzierżawa	48.407,58	46.387,35	10	24	4	1
2	Wieczyste użytkowanie	37.836,07	55.203,33	76	62	18	3
3	Sprzedaż mieszkań ratałna	54.776,08	58.110,68	1	2	2	0
4	Czynsze, media	4.636.250,50	4.907.639,04	658	924	33	34
5	Opłata przekształ. za wieczyste użytkowanie	8.344,20	8.906,07	59	63	0	0
Ogółem		4.785.614,43	5.076.246,47	804	1.075	57	38

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 12.000,00 - wykonanie 12.187,63, co stanowi 101,56% planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

10.187,63 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Na kwotę powyższą składają się wpływy opłaty za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawienie pomników tj.:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych – 5 szt.
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych – 11 szt.
- kopanie dołów urnowych – 9 szt.
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych – 3 szt.
- zezwolenia na roboty kamieniarskie – 7 szt.
- nadzór nad robotami kamieniarskimi – 2 szt.
- nadzór nad kopaniem dołu grobowego urnowego – 1 szt.

Łącznie w 2023 roku wykonano 13 pochówków.

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

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 30.902,97 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0% planu rocznego

W związku z informacją o zakończeniu perspektywy finansowej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zakończył się okres przekazywania przez Partnerów środków na promocję projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, dlatego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 297.334,59 - wykonanie – 293.974,91, co stanowi 98,87% planu rocznego

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2022 r. zmniejszyło się o 16,70%, tj. o 58.935,86.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 293.115,38 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym następujące zadania: USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza;
- 2) 20,15 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 107,55 – wpływy z różnych dochodów,
- 4) 318,59 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 5) 413,24 – wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW.

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

Plan – 80.510,00 - wykonanie – 80.510,00, co stanowi 100% planu rocznego

Środki zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w kwocie 2.776,00,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 77.310,00,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w kwocie 424,00.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 97.399,00 - wykonanie – 99.049,00, co stanowi 101,69% planu rocznego.

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększyły się o 69,80%, tj. o kwotę 5.200,00 w stosunku do roku 2022 i wynoszą 12.650,00 na plan 11.000,00.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w okresie ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2019	3.600,00	1.650,00	1 (i 1 upomnienie)
2020	4.038,00	2.700,00	3 (i 3 upomnienia)
2021	7.762,00	2.300,00	10 upomnień
2022	7.450,00	3.350,00	2 (i 3 upomnienia)
2023	12.650,00	3.500,00	3 upomnienia
Ogółem	X	13.500,00	X

Na zaległości w kwocie 13.500,00 składa się 97 mandatów, w tym:

- 1) 2019 – 13 sztuk
- 2) 2020 – 18 sztuk
- 3) 2021 – 20 sztuk
- 4) 2022 – 19 sztuk
- 5) 2023 – 27 sztuk

W 2023 roku wystawiono 112 mandatów na kwotę 14.950,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 12.650,00.

Środki w kwocie 86.399,00 zostały przekazane z **Funduszu Pomocy**, który został utworzony aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

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

Plan – 22.609.524,61 - wykonanie – 22.418.770,09, co stanowi 99,16% planu rocznego.

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.651.462,00	8.651.462,00	100	11.850.464,57
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950.224,00	950.224,00	100	656.115,26
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	119.189,55	119.189,55	100	164.499,65
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.600.000,00	10.421.903,30	98,32	9.890.456,04
0320	Wpływy z podatku rolnego	71.500,00	57.549,66	80,49	52.360,20
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360.000,00	340.689,38	94,64	203.351,83
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00	18.314,25	122,10	20.619,01
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550.000,00	507.948,75	92,35	35.791,69
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2.000,00	1.456,65	72,83	1.605,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65.000,00	68.634,51	105,59	64.846,96

0430	Wpływy z opłaty targowej	122.430,06	124.791,00	101,93	121.869,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424.219,00	427.368,29	100,74	395.188,18
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506.000,00	555.820,35	109,85	488.081,22
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	688,00	137,60	259,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	9.096,02	90,96	11.386,01
0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	111.587,07	92,99	116.712,05
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	54.305,29
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	67,00	6,70	154,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	49.092,10	122,72	40.976,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	774,21	0,00	56,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.625,00	0,00	1.149,45
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	489,00	48,90	472,00
Ogółem		22.609.524,61	22.418.770,09	99,16	24.170.719,97

Dochody w dziale 756 za 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 22.418.770,09, tj. o 7,25%, mniej niż w 2022 roku. Kwotowo zmniejszenie dochodów wynosi 1.751.949,88.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2022 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszył się o 26,99% tj. o 3.199.002,57, wpływy z podatku od nieruchomości są o 531.447,26 wyższe od wpływów zrealizowanych za 2022 rok, wpływy z podatku od spadków i darowizn są wyższe od wpływów z roku 2022 o 472.157,06.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

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

Podatek od nieruchomości – 10.421.903,30

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowi 11,46% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2023 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2022 roku o 531.447,26.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2023 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	7.800.000,00	7.499.018,89	96,14
Osoby fizyczne	2.800.000,00	2.922.884,41	104,39
Razem	10.600.000,00	10.421.903,30	98,32

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2023 r. podlegało 107 podmiotów prawnych oraz 3.434 podmioty fizyczne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 555.820,35

Podatek ten jest pobierany na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawieranych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności na rynku nieruchomości. Wysokość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2023 w stosunku do 2022 zwiększyła się o 13,88%, tj. o 67.739,13.

Podatek od spadków i darowizn – 507.948,75

Podobnie jak podatek omawiany wcześniej, również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta. Zgodnie z regulującą go ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnikami są osoby fizyczne, które nabyłyby własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wpływy w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 472.157,06.

Podatek od środków transportowych – 340.689,38

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

Osiągnięte za 2023 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	280.000,00	278.164,00	99,34
Osoby fizyczne	80.000,00	62.525,38	78,16
Razem	360.000,00	340.689,38	94,64

Dochody w stosunku do roku 2022 zwiększyły się o 137.337,55, tj. o 67,54%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2023 r. podlegało 28 podatników, w tym:

- 22 podatników będących osobami fizycznymi,
- 6 podatników będących osobami prawnymi.

Podatek z karty podatkowej – 18.314,25

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które potem przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Realizacja wpływów w 2023 roku jest niższa o 11,18%, tj. o 2.304,76 od dochodów 2022 r.

Podatek rolny – 57.549,66

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

Na terenie miasta podatkiem rolnym opodatkowanych było 195 gospodarstw do 1 ha, powyżej 1 ha 91 gospodarstw osób fizycznych i 7 podmiotów prawnych.

Osiągnięte za 2023 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	1.500,00	1.657,00	110,47
Osoby fizyczne	70.000,00	55.892,68	79,85
Razem	71.500,00	57.549,66	80,49

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są na podobnym poziomie. W roku 2022 z tego tytułu uzyskaliśmy 52.360,20 dochodu. Opodatkowaniem podatkiem rolnym w 2023 r. podlegało 7 podmiotów prawnych i 286 podmiotów fizycznych.

Oplata skarbowa – 68.634,51

Oplatę tę pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, a także Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie pobrania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe. Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2023 r. są wyższe niż w roku 2022 o 5,84, tj. o 3.787,55.

Oplata targowa – 124.791,00

Powyższa kwota stanowi wpływ opłaty targowej. Realizacja opłaty targowej jest podobna do wpływów z 2022 r., gdzie dochody wyniosły 121.869,00.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 546.557,84

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oplatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wpływy w roku 2023 są niższe od dochodów za 2022 rok o 13.129,99. W pozyskanych dochodach w roku sprawozdawczym kwota 119.189,55 pochodzi z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym, tzw. opłaty „małpkowej”.

Oplata od posiadania psów – 1.456,65

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Wpływy z opłaty od posiadania psów w poszczególnych latach są w wielkościach porównywalnych. W roku 2023 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.465,65, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 1.605,40.

Wpływy za koncesje i licencje – 688,00

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływ wyniósł 259,50.

Wpływy z różnych opłat – 111.587,07

Dotyczą następujących dochodów:

- za zajęcie pasa drogowego 98.383,07,
- dodatkowa opłata za ślub 13.000,00,
- opłata za formularz wielojęzyczny 204,00.

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	950.224,00	950.224,00	100
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	8.651.462,00	8.651.462,00	100
Razem			9.601.686,00	9.601.686,00	100

Zrealizowane za 2023 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zmniejszyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2022 rok o 23,23%, tj. o kwotę 2.904.935,57, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zwiększyły się o 294.108,74, tj. o 44,83%,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zmniejszyły się o 3.199.002,57, tj. 26,99%.

Wpływy z podatku CIT i PIT stanowią 10,56% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2023 r.

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

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49.092,10

W tytule tym ujmuje się wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określone są, jako podatki lub opłaty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2023 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
75601	0,00	73,86	0,00
75615	20.000,00	9.950,44	49,75
75616	20.000,00	39.067,80	195,34
Ogółem	40.000,00	49.092,10	122,72

Pozostałe odsetki – 774,21

Kwota naliczonych odsetek od zaległości w pasie drogowym.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 67,00

Opłata uiszczana przez przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. Zamiast odsetek za zwłokę podatek uiszcza opłatę prolongacyjną.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.096,02

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 489,00

Wpływy z różnych dochodów – 1.625,00

Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika.

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2022-2023

Tytuł	Zaległość		Upomnienie		Tytuły wykonawcze	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Podatek od nieruchomości	3.055.788,08	2.521.214,22	276	621	92	190
- od osób fizycznych	743.647,72	962.736,57	272	596	92	189
- od osób prawnych	2.312.140,36	1.558.477,65	4	25	0	1
Podatek rolny	28.930,18	26.619,31	24	68	10	18
Od osób fizycznych	28.889,18	26.608,31	24	68	10	18
Od osób prawnych	41,00	11,00	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	509.111,56	588.704,18	7	13	8	11
Od osób fizycznych	486.299,36	571.998,98	7	11	8	10
Od osób prawnych	22.812,20	16.705,20	0	2	0	1
Ogółem	3.593.829,82	3.136.537,71	307	702	110	219

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 22.241.718,27 - wykonanie – 22.233.414,95, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Wpływy w dziale 758 – Różne rozliczenia w stosunku do wpływów uzyskanych w 2022 roku zwiększyły się o 36,32% tj. o 5.924.252,00. Spowodowane jest to otrzymaniem w roku 2023 środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 4.356.553,30.

W roku sprawozdawczym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 1.260.948,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 150.140,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 48.912,00,
- 4) z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 211.699,00.

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

- a) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33.252,28:
 - TUV MEDICUM zapłata za pokrycie roszczeń dot. zadania „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani CHTW 1927 w Chełmży” - 8.100,00,
 - TUV SALTUS odszkodowanie dot. uszkodzenia fotowoltaiki na budynku przy ul. Bydgoskiej 59 w Chełmży – 8.748,00,
 - dotyczy odszkodowania z tytułu naprawy pojazdu samochodu Straży Miejskiej – 7.000,00,
 - dotyczy odszkodowania z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w Inkubatorze – 9.404,28;
- b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 53.193,68 (Uгода podpisana pomiędzy SOLAR BREAKER Sp. z o.o. a Gminą Miasta Chełmża dotycząca opóźnienia w wykonaniu przez dłużnika umowy w ramach zadania „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”);
- c) odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat w kwocie 332.511,28;
- d) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 18.613,42;
- e) niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku w kwocie 39.999,99;
- f) rozliczenia VAT w kwocie 63.326,58,

g) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 211.699,00, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.104.316,15 - wykonanie – 1.177.893,46, co stanowi 106,66% planu rocznego.

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o 362.030,39, tj. o 44,37%.

Dochodami są:

1. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 500.962,88,
2. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 130.541,67,
3. dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,00,
4. dotacja Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 2.036,56,
5. dotacja celowa w kwocie 54.000,00 przyznana przez Powiat Toruński na realizację zadania pn. Współfinansowanie kosztu utrzymania wspólnie wybudowanej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży”,
6. wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 73.081,12.

Pozostałe dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

- Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **5.969,81**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	26,84	0,00	4.516,06	1.426,91	0,00

- odpłatność z tytułu kosztów przedszkolnych wynosi **370.639,75** w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0830	Odpłatność za dzieci	139.935,00	0,00	157.448,00	0,00	92.615,00

- Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **4.864,78**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	1.188,64	1.283,01	1.016,09	701,95	675,09

- Dochody poprzednich lat – **796,89**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0940	Refundacja płac z PUP	0,00	796,89	0,00	0,00	0,00

- Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **73.081,12**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
2400	Przebieganie środków	2.673,79	0,85	9.604,87	37.659,03	23.142,58

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.396.903,22 - wykonanie – 1.389.238,57, co stanowi 99,45% planu rocznego.

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 54,37%, tj. o 1.655.583,71. Mniejsze dochody są efektem przyznanej dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 1.469.690,76 w roku 2022.

Różnice w dochodach w stosunku do roku ubiegłego występują w rozdziałach:

- 85213 w kwocie – 991,18,
- 85214 w kwocie + 119.239,23,
- 85215 w kwocie - 2.940,04,
- 85216 w kwocie – 5.944,80,
- 85219 w kwocie + 3.200,05,
- 85228 w kwocie - 40.995,20,
- 85230 w kwocie - 19.890,00,
- 85295 w kwocie - 1.471.783,31.

Otrzymane środki przeznaczone na:

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 119.627,91 - wykonanie – 110.093,01, co stanowi 92,03% planu rocznego.

1) Kwotę **109.175,01** stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane na następujące dodatki:

- dodatek elektryczny, tj. jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna w kwocie 71.910,00,

- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego w kwocie 9.180,00,

- refundacja podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu w kwocie 28.085,01.

2) Środki w kwocie **918,00** przeznaczono na Pomoc Ukrainie, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 30,00 i obsługę tego świadczenia.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 129.058,00 - wykonanie – 114.132,54, co stanowi 88,44% planu rocznego.

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 37.701,96, tj. o 24,83% i zostały przeznaczone na stypendia i zasiłek szkolny (101.698,37) oraz na podręczniki dla osób niepełnosprawnych (11.378,17).

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

Kwota 1.056,00 przeznaczona została na pomoc dla uczniów z Ukrainy w formie stypendium.

Dział 855 - RODZINA

Plan 7.009.326,00 - wykonanie – 7.024.337,55, co stanowi 100,21% planu rocznego.

Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 44,33%, tj. o 5.593.575,03. Przyczyną niższych dochodów w tym dziale jest przekazanie wypłaty „świadczeń wychowawczych” do ZUS.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyższe o 270.040,02 i wynoszą 6.899.869,84.

Dotacja na „Kartę Dużej Rodziny” wynosi 3.105,30 i jest wyższa od dotacji z roku 2022 o 1.344,60. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne są wyższe od ubiegłorocznych o 28.118,85, tj. o 36,63% i wynoszą 104.875,65. Środki na dofinansowanie zadania „wspieranie rodziny” zwiększyły się o 7.212,05 i wynoszą 10.212,05. Środki w kwocie 6.274,71 przeznaczono na Pomoc Ukrainie.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 10.901.233,99 - wykonanie – 7.750.957,57, co stanowi 71,10% planu rocznego.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 7.750.957,57 i jest niższa od dochodów roku 2022 o 1.688.952,48.

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dotacje na realizowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Należą do nich:

- 1) Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II w kwocie 367.898,31,
- 2) Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności w kwocie 2.805.412,60.

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 7.750.957,57 składają się:

- 1) 4.351.678,50 – gospodarka odpadami (w roku 2022 dochód wyniósł 3.642.231,94),
- 2) 10.000,00 – wpływy z utrzymania zieleni (darowizny),
- 3) 39.066,71 – „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Toruniu,
- 4) 60.303,59 – dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
 - grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 3.113,00,
 - wpływy z różnych opłat – 57.190,59,
- 5) 0,64 - wpływy z opłaty produktowej,
- 6) 13.444,72 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym dotacja na azbest 1.210,80,
- 7) 3.173.310,91 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 8) 103.152,50 – „Ciepłe mieszkanie” z WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 151.950,00 - wykonanie – 189.815,00, co stanowi 124,92% planu rocznego

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 131.950,00, tj. o 3.600,00 więcej niż w 2022 roku. Kwota dotacji została zrealizowana w 100%.

Kwota dotacji otrzymana na inwestycję pn. „Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7” wynosi 37.865,00.

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 20.000,00 od Nordzucker Polska SA z siedzibą w Opalenicy, z przeznaczeniem na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Stefana Dorawy. Cykl koncertów odbył się w 2 tygodniowych odstępach od 25 czerwca do 3 września 2023 r.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 183.200,00 - wykonanie – 210.047,67, co stanowi 114,65% planu rocznego.

W 2023 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 205.047,67 i zostały one wykonane w 115,07%, w porównaniu z założonym planem w kwocie 178.200,00. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym jest niższa od zrealizowanych w roku 2022 o kwotę 14.783,81.

W roku sprawozdawczym, zgodnie z podpisaną umową darowizny nr 2/2023 od firmy Nordzucker Polska SA, z siedzibą w Opalenicy otrzymaliśmy kwotę 5.000,00 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu dyscypliny jaką jest piłka nożna dla Klubu Sportowego Legia.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2022 kształtowało się następująco:

- dochody z najmu, dzierżawy zmniejszyły się o 5.832,37,
- wpływy z usług zwiększyły się o 25.351,93,
- odsetki od należności zwiększyły się o 196,50,
- wpływy z pozostałych dochodów zmniejszyły się o 4.932,28.

Struktura dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej 75,31% dochodów,
- z usług świadczonych na hali sportowej 0,63% dochodów,
- z usług najmu 12,55% dochodów,
- pozostałe 11,14% dochodów,
- odsetki 0,37% dochodów.

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – w kwocie 25.740,44 z hotelu na ul. Tumskiej.

§ 0830 – Wpływy z usług – 155.710,72

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu w kwocie 154.425,72 i hali sportowej w kwocie 1.285,00.

Struktura wykorzystania poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

- 1) Pływalnia kryta – 154.425,72:
 - osoby indywidualne – 81.232,00,
 - kluby sportowe – 63.615,00,
 - zakłady pracy – 9.018,72,

- pozostali – 560,00,
- wynajęcia nieodpłatne: szkoły – 489 h i kluby sportowe – 111 h;

Nieodpłatne wynajęcie basenu w roku sprawozdawczym dla szkół zmniejszyło się o 37 godzin, a dla klubów sportowych zwiększyło o 18 godzin.

2) Hala sportowa – 1.285,00:

- osoby indywidualne – 310,00,
- kluby sportowe – 375,00,
- zakłady pracy – 600,00,
- wynajęcia nieodpłatne: szkoły – 1.032,5 h i kluby sportowe – 434 h.

Nieodpłatne wynajęcie hali sportowej dla szkół zmniejszyło się o 303,50 godziny, a dla klubów sportowych o 182,5 godziny.

Udostępnienie hali sportowej w wymiarze 114 godzin na imprezy w 2023 roku przedstawia się następująco:

- Turniej Oldboy Chełmża – 8,5 h,
- Turniej AP Gol – 8,5 h,
- Turniej służb mundurowych – 6h,
- Futsal Team Mecz – 7 h,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży turniej w siatkówkę – 5 h,
- KSW Młodzi Gniewni Chełmża seminarium K1 płatne – 3 h,
- Półmaraton Chełmżyński – 7 h,
- Dni Chełmży – 37 h,
- Triathlon – 32 h.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 756,54

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 22.839,97

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 649,27,
- kawiarenka – 22.190,70.

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w poszczególnych obiektach:

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie w 2023 r.	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2022 r.
Pływalnia Kryta	154.425,72	75,31	24.801,93	129.623,79
Hala Sportowa	1.287,56	0,63	-431,44	1.719,00
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	26.494,42	12,92	-4.696,55	31.190,97
Pozostałe dochody (w tym kawiarenka)	22.839,97	11,14	-4.890,13	27.730,10
	205.047,67	100	14.783,81	190.263,86

Spadek dochodów na obiekcie hali sportowej spowodowany jest tym, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych jak np. orliki. Mniejsze wpływy występują również ze względu na fakt, iż znaczna część użytkowników korzysta z hali sportowej i basenu nieodpłatnie np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez. Ogółem dochody za 2023 r. Ośrodka Sportu i Turystyki zostały zrealizowane w kwocie 205.047,67, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 3.017.507,33, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 2.812.459,66 i że dochody pokryły w 6,80% poniesionych wydatków. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 396.820,03.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	91.500,00	104.415,71	98.584,51	94,42	0,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34.140,00	706.483,96	703.950,05	99,64	0,78
600	Transport i łączność	18.076.928,98	23.042.662,98	22.400.190,96	97,21	25,10
630	Turystyka	0,00	7.000,00	7.000,00	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.162.400,00	4.040.610,00	3.740.995,14	92,58	4,19
710	Działalność usługowa	138.200,00	271.155,00	238.307,25	87,89	0,27
720	Informatyka	328.152,20	320.072,28	94.000,59	29,37	0,11
750	Administracja publiczna	7.540.628,00	8.457.144,06	7.769.833,99	91,87	8,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.776,00	80.510,00	80.510,00	100	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401.985,00	561.371,60	528.664,71	94,17	0,59
757	Obsługa długu publicznego	900.000,00	900.000,00	587.424,87	65,27	0,66
758	Różne rozliczenia	1.461.000,00	553.744,27	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.519.691,00	20.751.637,65	19.674.340,72	94,81	22,04
851	Ochrona zdrowia	501.500,00	761.556,81	480.787,60	63,13	0,54
852	Pomoc społeczna	5.245.867,22	5.983.750,22	5.724.445,28	95,67	6,41
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	189.768,47	158.048,75	83,29	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.480,00	144.538,00	125.432,37	86,78	0,14
855	Rodzina	5.826.063,00	7.540.911,05	7.530.882,21	99,87	8,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.495.060,00	18.446.628,82	13.140.792,72	71,24	14,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.688.826,31	2.316.520,00	2.316.520,00	100	2,60
926	Kultura fizyczna i sport	3.686.547,00	4.146.902,00	3.853.830,21	92,93	4,32
OGÓLEM		87.116.744,71	99.327.382,88	89.254.541,93	89,86	100

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 104.415,71 - wykonanie – 98.584,51, co stanowi 94,42% planu rocznego

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest wyższe od wydatków roku ubiegłego o 8.551,47, tj. o 9,50%.

01008 – Melioracje wodne – 84.483,49

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę wyższą w stosunku do 2022 roku o 4.023,03.

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

01030 – Izby rolnicze – 1.185,31

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.185,31

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

01095 – Pozostała działalność – 12.915,71

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 253,24

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12.662,47

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

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

Plan – 706.483,96 - wykonanie – 703.950,05, co stanowi 99,64% planu rocznego

40002 – Dostarczanie wody – 31.606,09

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 31.606,09

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

40095 – Pozostała działalność – 672.343,96

Środki wydatkowano na:

- zakup węgla zgodnie z umową nr SW/22/41/G dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zawarta z PGE Paliwa Spółka z o.o. w Krakowie – 573.218,48,

- transport węgla zgodnie z umową Nr 209/U/2022 zawartą 17.11.2022 r. z Panem Marianem Irla zamieszkałym w Chełmży, gdzie przedmiotem umowy jest usługa dotycząca obsługi preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 90.537,00,

- obsługę realizacji zadania (płace i pochodne) – 8.588,48.

Do sprzedania pozostało 19,18 tony węgla na kwotę 22.182,89.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 23.042.662,98 - wykonanie – 22.400.190,96, co stanowi 97,21% planu rocznego

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2022 zwiększyło się o 16.191.311,09.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 500,00

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

60016 - Drogi publiczne gminne – 22.067.529,51

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 247.429,11

Zaplanowane środki wydatkowano na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Rynek Bednarski - 10,83 m² - Moniuszki - 19,09 m²
- Dworcowa - 127,79 m² - Słowackiego - 65,13 m²
- Hallera - 19,25 m²
- parking przy ul. Bydgoskiej (przy dawnym hotelu) - 26,28 m²
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi (przy targowisku) - 22,06 m²

2. Utrzymanie dróg gminnych - malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych.

Odnowiono oznakowanie poziome dróg - pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach :

- Sienkiewicza - 147,59 m² - Dworcowej - 40,00 m²
- P. Skargi - 85,73 m² - Paderewskiego - 54,25 m²
- Św. Jana - 79,63 m² - Tumska - 35,25 m²
- Łaziennej - 9,50 m² - Chełmińska - 7,30 m²
- Chrobrego - 120,15 m² - Poniatowskiego - 39,38 m²
- Broniewskiego - 103,13 m² - Traugutta - 127,63 m²
- Łokietka - 111,80 m² - Sobieskiego - 21,75 m²
- Jagiełły - 28,88 m² - Bema - 13,13 m²
- Mieszka I - 9,83 m² - Batorego - 26,25 m²
- Krzywoustego - 27,38 m² - Rynek Garncarski - 11,30 m²
- Szewska - 27,13 m² - łącznik – targowisko - 7,23 m²
- Kościuszki - 30,95 m² - Rynek - 26,00 m²
- Głowackiego - 25,13 m² - Piotra Skargi 8 - 1,92 m²
- Frelichowskiego - 69,67 m² - Kr. Jadwigi - 12,75 m²
- Bulwar 1000- lecia - 7,28 m²

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Dowieziono melafir na ulice:

- Fiołkową - 26,80 t
- Żeromskiego - 10,00 t
- Głowackiego wjazdy do posesji 3 i 5 - 1,00 t
- Kraszewskiego - 9,80 t
- Hiacyntową - 14,00 t
- Tulipanową - 10,50 t
- Popiełuszki - 5,00 t

- Wagonową - 6,00 t
- Buczek - 2,00 t
- Ogrodową - 3,00 t

W miesiącu marcu wyrównano ulice: Plażową, Szymborskiej, Kraszewskiego, Brzechwy, Fredry, Żeromskiego, Buczek, Ogrodową, Tęczową, Wrzosową, Sosnową, Ładownia, Jagodową, Fiołkową, Tulipanową, Popiełuszki, Zagrodzkiego, Kolejową, Wagonową, Hiacyntową.

W miesiącu kwietniu wyrównano ulice: Fiołkową, Hiacyntową, Tulipanową, Popiełuszki, Zagrodzkiego, Plażową, Kraszewskiego, Brzechwy (przy Kraszewskiego), Fredry, Żeromskiego, Buczek, Ogrodową, Tęczową, Działkową, Jagodową, Wrzosową, Sosnową, Wagonową, Ładownia.

W miesiącu grudniu wyrównano ulice: Fiołkową, Hiacyntową, Tulipanową, Popiełuszki, Plażową, Buczek, Ładownia.

4. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki pol- bruk

- ulica Lawendowa – 26,00 m² (wykonanie zjazdu na ul. Lawendową z ul. Trakt)
- droga wewnętrzna przy ul. Kościuszki 12 – 54,60 m²- chodnik z kostki pol-bruk

5. Utrzymanie wiat autobusowych

Naprawiono dach, uzupełniono ubytki oraz pomalowano wiatę przy ul. 3-go Maja.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.245,22

Środki wydatkowano na okresowe roczne kontrole dróg gminnych, tj. wykonano aktualizację ewidencji dla drogi gminnej ulicy Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej, Pogodnej i Cichej. Oprócz tego zakupiono tablice z nazwami ulic: Malinowa, Lawendowa i Jaśminowa.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.497.855,18

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

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej – 11.363.336,60, z czego 11.300.000,00 z § 6370,

2. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży – 9.325.703,06, z czego 5.000.000,00 z § 6370,
3. Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40) – 1.098.815,52,
4. Modernizacja nawierzchni na ul. gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną – 10.000,00,
5. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 0,00 – zadanie zaplanowane do realizacji w budżecie na 2024 rok.

60019 – Płatne parkowanie – 332.161,45

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 332.161,45

W ramach powyższej kwoty firma CITY PARKING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z Grudziądza zapewniła prawidłowe funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmża. Zgodnie z umową Nr 232/U/2022 z dnia 08.12.2022 r. prowizja wykonawcy od zebranych kwot wyniosła 69%.

Dział 630 - TURYSTYKA

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

Środki wydatkowane jako dotacja dla **ZHP Hufiec Chełmża** na organizację zadania pn. „*Obóz harcerski pod namiotami szkoleniowo - rekreacyjny*” przeznaczone na organizację obozu harcerskiego dla dzieci, tj. zakup materiałów, żywienia i wynajem toalet przenośnych.

Umowa Nr FK/41/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4.040.610,00 - wykonanie – 3.3740.995,14, co stanowi 92,58% planu rocznego

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2023 zwiększyło się o 294.192,33, tj. o 8,54% w porównaniu do 2022 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 203.890,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 16.400,00

Kwota 12.500,00 wydatkowana została na sporządzanie 25 operatów szacunkowych dla:

- 19 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
- 2 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

- 1 lokalu użytkowego w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Kwota 3.900,00 wydatkowana została na sporządzenie 13 świadectw charakterystyki energetycznej dla:

- 9 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
- 2 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- 1 lokalu użytkowego w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 187.490,00

Z powyższej kwoty wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne, które otrzymali:

- Pan Maciej Olszewski w kwocie 127.270,00,
- Pani Anna Dynowska w kwocie 7.880,00,
- Państwo Izabela i Mirosław Piotrowscy w kwocie 52.340,00.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.537.105,14

Środki zostały przeznaczone na realizację robót remontowo budowlanych w zasobach komunalnych miasta Chełmży, na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27, Umowy nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023.

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

- wymianą stolarki okiennej w 5 lokalach mieszkalnych (8 szt.) i na 1 klatce schodowej budynku (1 szt.),
- remontem stolarki okiennej w 1 lokalu mieszkalnym,
- wymianą instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicy w 2 budynkach mieszkalnych oraz w 5 lokalach mieszkalnych,
- wykonaniem instalacji elektrycznej na strychu i w piwnicy (+ punktu oświetleniowego na strychu) w 1 budynku mieszkalnym,
- wykonaniem odcinka instalacji elektrycznej zasilającej 3 lokale mieszkalne,
- zmianą kierunku i miejsca zasilania przyłącza energetycznego WLZ w 1 budynku mieszkalnym,
- remontem bramy wjazdowej w 1 nieruchomości,
- montażem/wymianą skrzynek gazowych dot. 5 budynków mieszkalnych,

- remontem trzonu kuchennego w 1 lokalu mieszkalnym,
- budową trzonu kuchennego w 1 lokalu mieszkalnym,
- remontem i budową pieców kaflowych – 11 szt.,
- remontem drzwi wejściowych do 1 budynku mieszkalnego,
- wymianą drzwi wejściowych w 1 lokalu mieszkalnym,
- wymianą odcinka instalacji kanalizacyjnej dot. 3 budynków mieszkalnych,
- wymianą podejścia pod wodomierz dot. 1 lokalu mieszkalnego,
- wymianą rynien i rur spustowych dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem pomieszczenia gospodarczego przynależnego do 1 lokalu mieszkalnego,
- remontem WC wspólnych na klatce schodowej oraz wykonanie indywidualnych toalet w 2 lokalach mieszkalnych dot. 1 budynku mieszkalnego,
- wykonanie izolacji termicznej ściany zewnętrznej dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem pokrycia dachu i obróbek blacharskich na 2 budynkach mieszkalnych,
- częściową wymianą podłogi w 1 lokalu mieszkalnym,
- wymianą instalacji gazowej w 2 lokalach mieszkalnych,
- wymianą kotła gazowego 2-funkcyjnego w 1 lokalu mieszkalnym,
- remontem komina dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem nawierzchni podjazdu dot. 1 budynku mieszkalnego,
- wymianą rynny i pokrycia dachu w obszarze pasa nadrynnowego dot. 1 budynku mieszkalnego,
- wymianą bramy wjazdowej do nieruchomości dot. 1 budynku mieszkalnego,
- remontem podłogi w łazience dot. 1 lokalu mieszkalnego.

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

Ogółem na remonty zasobu komunalnego wydatkowano 318.695,98, z czego:

- zobowiązania z 2022 r. kwota 6.540,78,
- remonty i adaptacje mieszkań kwota 310.325,93,
- remonty lokali użytkowych w kwocie 1.829,27.

Środki zostały przeznaczone również na:

- 1) wynagrodzenie ryczałtowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., w ramach umowy wskazanej powyżej, za sporządzanie kosztorysów dotyczących realizacji robót remontowych w budynkach stanowiących zasób komunalny miasta;

- 2) montaż słupków ograniczających wjazd na posesję dot. 2 nieruchomości komunalnych;
- 3) zabezpieczenie przed wejściem postronnych osób terenu wokół uszkodzonego pomieszczenia gospodarczego dot. 1 nieruchomości komunalnej,
- 4) zaplanowane do wykonania w § 6050 zadanie pn. „Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży” nie zostało zrealizowane w roku 2023. Przedmiotowe zadanie zostało bowiem uwzględnione do wykonania w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży”, zaplanowanego do realizacji na lata 2024 – 2025.

Wykonanie powyższych zadań w §§ przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00

§ 4260 – Zakup energii – 122.631,34

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 318.695,98

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.761.490,17

§ 4440 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 195.964,13

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.550,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 99.417,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.636,52

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.720,00

70095 – Pozostała działalność – 0,00

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

W roku sprawozdawczym nie wypłacono żadnego roszczenia odszkodowawczego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 271.155,00 - wykonanie – 238.307,25, co stanowi 87,89% planu rocznego

Wydatkowanie środków w 2023 roku w stosunku do roku 2022 jest mniejsze o 36.010,75, tj. o 13,13%.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 49.149,56

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę 1.830,24,

2. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbanistyczne została wypłacona kwota w wysokości 34.208,00,
3. za opracowanie 2 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista w kwocie 700,00,
4. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach komisji wydatkowano kwotę 1.874,32,
5. Zgodnie z art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało uruchomić oprogramowanie komputerowe, tj. aplikację voxly. Aplikacja musi być dostępna w chmurze, uruchamiana w centrum przetwarzania danych, na terenie kraju. Powyższa usługa została wykonana na kwotę 10.537,00.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 6.750,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.750,00

Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do komunalizacji mienia (dz. 74 obręb 08) oraz przygotowanie inwentaryzacji ogródków działkowych przy ul. Toruńskiej (dz. 7/4 obręb 15).

71035 - Cmentarze – 172.476,27

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 109.655,00

Środki w kwocie 2 000,00 (Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) zostały wydatkowane na naprawienie, oczyszczenie i odmalowanie obelisku zlokalizowanego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. A. Mickiewicza oraz oczyszczenie tablic informacyjnych. Wykonawcą prac była firma Przerób Kamienia Naturalnego p. Marek Kurowski z Folgowa.

Środki w kwocie 107.655,00 (II rata) zostały wydatkowane na wykonanie remontu Pomnika Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej. Wykonawcą prac była firma PBU „NOVAPOL” sp. z o.o. z Torunia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 62.821,27

W ramach tej pozycji sfinansowano koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego, tj. całodobową ochronę, koszenie, pielenie itp. prace, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną, śmieci itp. Wykonawcą prac była Spopielarnia Fenix P. Agata Guranowska z Nowej Chełmży. Na cmentarzu w 2023 roku zostało wykonanych 13 pochówków.

71095 – Pozostała działalność – 9.931,42

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.826,12

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.983,30

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

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

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 320.072,28 - wykonanie – 94.000,59, co stanowi 29,37% planu rocznego.

Wydatkowane środki dotyczą realizowanych zadań:

- „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w kwocie 177,72 – dotacja na konto lidera projektu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, tj. wkład własny Gminy Miasta Chełmża,
- „**Cyfrowa Gmina**” w kwocie 93.822,87 - projekt grantowy, którego celem jest wzmocnienie cyfrowej odporności instytucji samorządowych (zwiększenie cyberbezpieczeństwa). Środki przeznaczone na zakup serwera, 4 dysków do serwera, zakup 5 komputerów, przedłużenie aktualizacji oprogramowania programu Finn i kopii zapasowych Veeam (3 szt) oraz zabezpieczenie sieci (wznowienie oprogramowania) Stormshield.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 8.457.144,06 - wykonanie – 7.769.833,99, co stanowi 91,87% planu rocznego.

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2022 o 6,39%, tj. o 466.922,03 i przedstawia się następująco:

75011 – Urzędy Wojewódzkie – 293.433,97

Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w roku sprawozdawczym jest wyższe o 33.633,485, tj. o 12,95% niż w roku 2022.

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

- wydawanie dowodów osobistych,

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

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

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 221.629,31

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie biura Rady Miejskiej i wypłatę diet dla radnych. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 3.005,14.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.278.226,34

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 565.726,01.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.643,00

Zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok z tytułu pracy przy komputerze w kwocie 2.586,00, ekwiwalent za strój USC w kwocie 2.436,00, ekwiwalent za odzież ochronną w kwocie 1.621,00.

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

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.783.797,82,
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 255.093,22,
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 662.325,48,
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48.680,85, z tego:
 - Administracja w kwocie 4.110.059,56,
 - Obsługa w kwocie 523.063,68,
 - Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 116.774,13.

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 300,14

Wydatki w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się o 10.651,56.

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika

zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonanie wpłaty na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.560,00

Środki wydatkowano na umowę zlecenie, za pomoc przy przygotowaniu podatku od nieruchomości do wysyłki.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 88.837,53

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup drobnych narzędzi,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,
- inne zegar, zamki, szklanki),
- zakup ekspresu do parzenia kawy na potrzeby sekretariatu,
- zakup karty Gemalto (służąca do uwierzytelniania w systemie źródło : obsługa dowodów osobistych , ewidencji ludności, USC),
- zakup sprzętu komputerowego (drukarka, listwa zasilająca, myszy),
- zakup tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek,
- ręczniki dla pracowników,
- licencje oprogramowania dot. wydatków projektu Cyfrowa Gmina.

§ 4220 Zakup środków żywności – 4.916,59

Środki wydatkowano zakup herbaty dla pracowników.

§ 4260 - Zakup energii – 146.213,35

- zakup gazu – 85.027,92
- zakup energii elektrycznej – 58.009,66
- zakup wody i zrzut ścieków – 3.175,77

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.105,61

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.425,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 123.747,33

- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX ,
- utrzymanie programu Legislator,
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- utrzymanie: BIP , serwis internetowy, poczta email,
- hosting (utrzymanie stron na serwerach).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.064,56

Środki przeznaczone na opłaty za abonament internetowy, telefony komórkowe i stacjonarne.

Urząd Miasta w kwocie 11.538,26, Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 526,30.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 11.118,02

Środki wydatkowano na wypłatę 3 kilometrówek oraz zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.702,25

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- opłaty RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.516,87

Naliczenie ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 9.038,86

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego doskonalenia powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju 29 seminariach i szkoleniach, w tym: ilość osób przeszkolonych - 15.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 16.139,86

Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 195.386,59

Wydatkowanie środków jest mniejsze w stosunku do roku 2022 o 20.792,24, tj. o 9,62%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 21.492,01

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup nagród na zawody organizowane przez Miasto, tj. Turniej Gier bitewnych, Turniej Łucznicy, Zawody Wędkarskie, Turniej Old Boy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 13.357,70

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

§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.164,69

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na zakup słodczy na dzień Dziecka oraz żywności i wody na Półmaraton Chełmżyński i Chełmżyńską Dziesiątkę.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 152.051,25

Środki zostały przeznaczone na:

- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- ogłoszenia i druk materiałów w „Poza Toruń”,
- wykonanie gadżetów,
- opłatę za aplikację !GoChełmża,
- usługi gastronomiczne na spotkania z Burmistrzem,
- organizację Triathlonu,
- zlecenie wykonania reklamy biegów, medale startowe, usługę gastronomiczną, obsługę informatyczną, zabezpieczenie medyczne,
- organizację Dnia Dziecka (animacje dla dzieci),
- organizację Rajdu Rowerowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 320,94

Środki wydatkowane na ubezpieczenie imprez miejskich, takich jak: Półmaraton Chełmżyński, Chełmżyńska Dziesiątka, rajdy rowerowe i zawody wędkarskie.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.257.846,78

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 13,56%, tj. o 150.201,91.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.620,11

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze, zakup mydła, ręczników i wody mineralnej, zgodnie z regulaminem. W stosunku do roku ubiegłego wydatki zmniejszyły się o 7,48%, tj. o kwotę 211,92.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 943.770,13

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się 13,56%, tj. o kwotę 112.715,52. Oprócz wynagrodzenia wypłacono 1 ekwiwalent za urlop oraz 1 odprawę emerytalną.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.810,62

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 8,81%, tj. o kwotę 5.682,80.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 158.692,15

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,25%, tj. o kwotę 17.322,65.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.007,00

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy (2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,88%, tj. o kwotę 2.057,08.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.490,88

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 19.939,89

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia zwiększyło o 53,98%, tj. o kwotę 6.989,97. Z w/w kwoty zakupiono tonery do drukarek, koperty, artykuły biurowe, papier ksero, publikację „Rachunkowość w oświacie”, prenumeratę „Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych”, 4 lampki na biurka.

§ 4260 - Zakup energii – 9.628,60

Wydatkowanie środków na zakup energii wzrosło w stosunku do roku 2022 o 12,21%, tj. o kwotę 1.047,57.

Energia – 6.161,94

Woda – 356,52

Energia cieplna – 3.110,14

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 340,00

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników, które zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 62,22%, tj. o kwotę 560,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.409,84

Wydatkowanie środków na licencję programu antywirusowego, licencję na użytkowanie aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, abonament za korzystanie z programu Budżet FK oraz Rejestr Vat, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, certyfikat podpis elektroniczny, przedłużenie licencji Legislator Standard, usługa serwisowa do urządzenia Stormshield SN510 – wznowienie licencji, abonament za korzystanie z programu płacowego SIGID, konserwacja gaśnic, koszty wysyłki, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, zakup znaczków pocztowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd drukarki. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło o 26,75%, tj. o kwotę 4.306,88.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.827,92

Opłaty dotyczą telefonu komórkowego, stacjonarnego używanego do celów służbowych przez Kierownika i pracowników CUW oraz opłaty za dostęp do Internetu. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 0,06%, tj. o kwotę 1,62.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 32,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 395,70

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 5,05%, tj. o kwotę 21,05 i dotyczy ubezpieczenia posiadanego majątku CUW.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.986,94

Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 892,73, tj. o 4,44%.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 677,00

Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 11,72%, tj. o kwotę 71,00 z powodu wzrostu stawek podatku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.218,00

Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 58,88%, tj. o kwotę 1.744,00.

75095 – Pozostała działalność – 523.311,00

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 264.853,05, tj. o 33,60% i jest to związane z faktem, że w 2022 roku było realizowane zadanie pn. „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta - Duży Ratusz”.

Inkubator Przedsiębiorczości – 137.658,52

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.968,83

§ 4220 – Zakup środków żywności – 395,69

§ 4260 - Zakup energii – 84.72,69

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 14.424,91

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 16.633,94

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.258,09

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 184,50

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 294,90

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 16.775,00

Na utrzymanie powyższego obiektu środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, wody i odprowadzania ścieków, konserwacje windy oraz wykonanie jej rocznych pomiarów elektrycznych i ochrony przeciwpożarowej, ochronę mienia, odbiór odpadów komunalnych i dzierżawę pojemników do ich segregacji, bezpłatne doradztwo księgowo świadczone na rzecz przyszłych przedsiębiorców, wykonanie okresowych przeglądów obiektu i jego instalacji (przeglądu budowlanego, kominiarskiego, instalacji gazowej i kotła gazowego, instalacji elektrycznej, systemów zabezpieczeń, hydrantów i gaśnic), aktualizację instrukcji przeciwpożarowej, montaż klimatyzatora w Sali konferencyjnej, usługę cateringową podczas spotkania świątecznego z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w IK. Ponadto zakupiono środki czystości, opłacono usługi telekomunikacyjne i podatek od nieruchomości.

W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży funkcjonują trzy salony kosmetyczne, dwie kancelarie radców prawnych, kancelaria adwokacka, gabinet terapii i edukacji dla dzieci i młodzieży, dwa gabinety psychologiczne, spółka zajmująca się pośrednictwem pracy zagranicznej, firma świadcząca usługi z zakresu BHP, spółka zajmująca się montażem pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i nowoczesnych systemów zarządzania ogrzewaniem oraz firma marketingowa. Z infrastruktury obiektu, tj. części pomieszczeń znajdujących się piwnicy oraz sali konferencyjnej korzysta również MKRPA, tj. funkcjonuje punktu konsultacyjny, odbywają się cykliczne dyżury terapeutów, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Stan zaległości w regulowaniu czynszu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 8.619,54 oraz występuje nadpłata w wysokości 0,04.

Obsługa Urzędu – 279.835,23

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 23.217,96

§ 4220 – Zakup środków żywności – 6.133,18

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.547,79

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 101.743,20

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 121.658,85

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 21.534,25

Środki zostały wydatkowane na:

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

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 529,60

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

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 13.906,00

Wydatkowanie środków dotyczy składki członkowskiej za 2023 r.

Wysokość składki członkowskiej w roku 2021 określona została na mocy Uchwały nr 5/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia

9 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

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

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – 14.181,00

Wydatek poniesiony w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Wysokość składki członkowskiej w roku 2023 określona została na podstawie zapisów § 22 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia MOFT, w brzmieniu: *Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się na podstawie planu budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku funkcjonowania Stowarzyszenia składkę roczną stanowi iloczyn liczby mieszkańców Członka Stowarzyszenia będącego gminą i kwoty 1 zł za jednego mieszkańca oraz liczby mieszkańców Członka Stowarzyszenia będącego powiatem i kwoty 0,1 zł za jednego mieszkańca.*

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia powstał 18 czerwca 2021 r., kiedy to przedstawiciele 36 samorządów podpisali porozumienie wyrażające chęć skupienia sił na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju oraz wyznaczyli ogólne ramy naszej współpracy. Zrzeszone 36 jednostek samorządowych to wszystkie gminy powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego oraz miasto Toruń. Miejskie obszary funkcjonalne wyznaczone zostały w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+.

Współpraca w ramach MOF Torunia to:

- rozwijanie silniejszych relacji wewnętrznych pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości,
- podnoszenie potencjału rozwojowego obszaru na bazie Torunia i otaczających go gmin,
- wspólna promocja kulturalna i turystyczna,
- rozwój transportu publicznego,
- integracja gospodarki komunalnej (gospodarka odpadami, ścieżki rowerowe),

- wzmocnienie konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski,
- pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych,
- lobbing w celu realizacji ważnych dla MOFT inwestycji.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.853,10

Środki wydatkowano na regulowanie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Pełnienie funkcji kuratora o wymeldowanie – 1.300,16

Obsługa bankowa – 64.800,00

Prowizja od opłat targowych – 4.207,99

Zadanie inwestycyjne – 40,00

Środki wydatkowano na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Krajowa Informacja Skarbowa dot. inwestycji 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

Plan – 80.510,00 - wykonanie – 80.510,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w kwocie 2.776,00 oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 77.310,00 i przeprowadzenie Referendum w kwocie 424,00.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 561.371,60 - wykonanie – 528.664,71, co stanowi 94,17% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 389.758,90, tj. o 40,98%, co spowodowane jest przeznaczeniem mniejszych środków na Pomoc Ukrainie.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 25.000,00

Środki zostały przekazane w drodze porozumienia z dnia 07.07.2023 r. na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00

Środki zostały przekazane w drodze porozumienia z dnia 22.02.2023 r. przeznaczono na dofinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczeń socjalnych strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 - Straż Miejska – 349.113,15

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione były 4 osoby:

- Komendant,
- z-ca Komendanta,
- 2 strażników (1 osoba na urlopie macierzyńskim).

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 18.992,02, tj. o 5,75%.

Środki wydatkowano na:

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

75495 - Pozostała działalność – 134.551,56

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

Środki dla **Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży** na organizację zadania pn. „*Bezpieczeństwo na wodach*” przeznaczone zostały na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego. Umowa Nr FK/23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

1. Obrona cywilna – 316,00

Środki wydatkowano m.in. na roczną prenumeratę kwartalnika „ABI – Expert”.

2. Monitoring miasta – 17.148,96

Środki wydatkowano na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 2.757,72,
- wymianę uszkodzonego zasilacza w punkcie kamerowym nr 3 zlokalizowanym na budynku przy ul. Sikorskiego 23, elementu składowego monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 559,99,
- realizację usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta – 11.033,00,
- dostawę płyty routerboard RB411AH (2 szt.) i anteny GigaEter BOX 23 MMCX (2 szt.), w celu wymiany punktu radiowego przy kamerze nr 1 zamontowanej przy ul. Rynek 1 i przy kamerze nr 6 zamontowanej na słupie na przy ul. Bulwar 1000-lecia oraz dostawę zasilaczy PoE 24V 1A z dioda do anten mikrotik (10 szt.) – 2.103,30,
- wymianę anteny radiowej w Centrum Nadzoru zlokalizowanym w Komisariacie Policji w Chełmży, przy ul. Sądowej – 694,95,

3. Ładowanie gaśnic – 130,00

Ładowanie gaśnic do magazynu Obrony Cywilnej.

4. Fundusz Pomocy Ukrainie – 86.399,00

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

5. Katastrofa budowlana – 23.557,60

- kwotę 1.197,60 wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej przy ul. Wodnej w Chełmży,
- kwotę 22.360,00 wydatkowano na uregulowanie płatności dla Tumskiej Przystani Sp. z o.o. za usługę hotelową i gastronomiczną dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej przy ul. Wodnej w Chełmży.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 900.000,00 - wykonanie – 587.424,87, co stanowi 65,27% planu rocznego.

W roku 2023 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2022 zwiększył się o 6,66%, tj. o 36.665,29. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2023 r.	% struktury wykonania
NFOŚiGW 488/2019/Wn02/OW-KI-ysP	433.358,18	73,80
BS – 2323626/748/KR-23-02397	2.770,83	0,50
BGK – EBI 10/1883	134.696,57	22,90
WFOŚiGW PTOA-WEO 18.020	8.707,57	1,50
WFOŚiGW OW-KK 18.036	6.645,04	1,10
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	1.246,68	0,20
SUMA	587.424,87	100

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 553.744,27 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Uchwałą Nr XLII/315/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 1.461.000,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 553.744,27

§ 4810 – Rezerwy – plan 553.744,27

1) ogólna – plan 287.481,87

2) celowa – plan 266.262,40

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 31/FK/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. (262.000,00), Nr 62/FK/23 z dnia 30 marca 2023 r. (82.580,00), Nr 85/FK/22 z dnia 31 maja 2023 r. (10.000,00), Nr 92/FK/23 z dnia 19 czerwca 2023 r. (9.900,00), Nr 119/FK/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r. (13.837,60), Nr 129/FK/23 z dnia 25 września 2023 r. (10.000,00), Nr 160/FK/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. (426.000,01) oraz uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XLIV/330/23 z dnia 23 lutego 2023 r. (92.938,13), środki przeznaczając na:

1. przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
2. zabezpieczenie środków na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży,
3. zwiększenie inwestycji dotyczącej oświetlenia,

4. zwiększenie wynagrodzenia i pochodnych w Oświacie,
5. katastrofę budowlaną z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Plan przedstawiał się jak napisano powyżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami. Nierozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie 287.481,87 oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131.162,40, na organizowane konkursy w kwocie 45.100,00 i wynagrodzenia i pochodne w kwocie 90.000,00, co ogółem daje kwotę 553.744,27.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 20.751.637,65, - wykonanie – 19.674.340,72, co stanowi 94,81% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 12,42%, tj. o kwotę 2.173.761,17.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2023/2022		wzrost / spadek 2022/2021	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	8,69	969.137,58	7,59	786.777,95
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,38	1.931,56	-16,07	-26.793,08
Przedszkola	18,89	896.077,54	41,89	221.092,37
Inne formy wychowania przedszkolnego	45,64	86.835,14	52,37	65.397,39
Świetlice szkolne	-16,37	-37.380,43	0,00	228.402,08
Szkoły artystyczne	3,30	1.470,00	1,81	790,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59,02	11.348,38	-47,89	-17.668,71
Stołówki szkolne	15,61	71.633,47	20,72	78.737,18
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136,35	49.161,36	-52,70	-40.167,39
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24,94	83.005,21	-23,37	-101.510,02

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51,43	44.377,97	-41,07	-60.120,06
Pozostała działalność	-5,31	-3.836,61	-13,70	-11.466,48
Suma	12,42	2.173.761,17	3,86	1.123.471,23

W chełmżyńskich szkołach nauczyciele zatrudnieni na 97,72 etatu, w tym:

Nazwa jednostki	Ilość etatów ogółem	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
SP Nr 2	32	5,46	16,54	10
SP Nr 3	36,42	11,11	11	14,31
SP Nr 5	29,30	3,58	8	17,72
Razem	97,72	20,15	35,54	42,03

Do chełmżyńskich szkół na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 1.033 uczniów, w tym:

- SP Nr 2 – 371 dzieci (16 oddziałów),
- SP Nr 3 – 390 dzieci (17 oddziałów),
- SP Nr 5 – 272 dzieci (14 oddziałów).

Na 1 nauczyciela przypadało 10,57 dzieci, a na 1 osobę zatrudnioną w szkole 8,09 dzieci.

Zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- SP Nr 2 – ilość etatów nauczycieli – 32,00, pracownicy niepedagogiczni – 12,
- SP Nr 3 – ilość etatów nauczycieli – 36,42, pracownicy niepedagogiczni – 8,
- SP Nr 5 – ilość etatów nauczycieli – 29,30, pracownicy niepedagogiczni – 10.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. do chełmżyńskich szkół uczęszczało 1.101 dzieci, za 1 nauczyciela przypało 10,47 dzieci, a na 1 osobę zatrudnioną w szkole 7,97 dzieci.

80101 - Szkoły podstawowe – 12.118.040,91

Wydatkowanie środków na szkoły podstawowe zwiększyło się w stosunku do roku ubiegłego o 969.137,58, tj. o 8,69%.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież ochronną nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 44,04%, tj. o 4.319,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	5.220,00	5.214,00	99,89	3.113,00
SP-3	5.000,00	3.252,00	65,04	3.324,00
SP-5	5.800,00	5.661,00	97,60	3.110,00
	16.020,00	14.127,00	88,18	9.808,00

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – dotyczy jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
SP-2	36.000,00	36.000,00	100
SP-3	40.500,00	40.500,00	100
SP-5	33.750,00	33.750,00	100
	110.250,00	110.250,00	100

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022 r.
SP-2	422.000,00	406.696,65	96,37	314.782,62
SP-3	500.000,00	457.610,69	91,52	371.502,43
SP-5	330.000,00	320.513,46	97,10	293.557,61
	1.252.000,00	1.184.820,80	94,63	979.842,66

W szkołach kwotę 1.184.820,80 wydatkowano na:

	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2022 r.
płace prac. adm. i obsługi	1.038.020,35	922.992,99
ekwiwalent za urlop 2 pracowników obsługi	13.236,45	3.107,84
nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi	19.965,00	24.358,43
odprawy emerytalne dla 4 pracowników obsługi	102.888,00	21.672,00
nagrody z okazji DEN dla 12 pracowników obsługi	10.711,00	7.711,40

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku ro roku ubiegłego wzrosło o 20,92%, tj. o kwotę 204.978,54.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 290.294,00, tj. o 4,08%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	21.800,00	20.677,42	94,85	24.214,47
SP-3	28.600,00	28.572,80	99,90	28.546,27
SP-5	24.800,00	24.798,55	99,99	18.385,09
	75.200,00	74.048,77	98,47	71.145,83

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 8,53%, tj. o kwotę 114.762,28.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	486.028,37	468.819,92	96,46	456.488,42
SP-3	591.861,91	574.985,74	97,15	501.713,27
SP-5	445.061,63	416.048,95	93,48	357.245,87
	1.522.951,91	1.459.854,61	95,86	1.345.092,33

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zwiększyło się o 5,58%, tj. kwotę 7.296,11.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	39.172,00	38.548,62	98,41	35.960,45
SP-3	58.408,31	58.011,02	99,32	52.437,32
SP-5	42.493,88	41.563,16	97,81	41.909,84
	140.074,19	138.122,80	98,61	130.826,69

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, opłacenie usługi dotyczącej BHP i informatyka. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 38,48 %, tj. o kwotę 21.972,17.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	24.900,00	20.247,98	81,32	21.101,23
SP-3	7.200,00	6.958,94	96,65	16.965,07
SP-5	8.100,00	7.914,70	97,71	19.027,49
	40.200,00	35.121,62	87,37	57.093,79

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 57,57%, tj. o kwotę 38.341,04.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	53.500,00	52.768,80	98,06	23.985,30
SP-3	40.899,97	39.523,87	96,64	32.000,00
SP-5	43.200,00	40.327,78	93,35	37.987,00
	137.599,97	132.313,34	96,16	93.972,30

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup paneli podłogowych, podkładów płytek GKB, regałów do szaf do Sali dydaktycznej nr 22, stołu roboczego do obróbki żywności, obieraczki do ziemniaków oraz seperatora obierzyn

do stołówki szkolnej, odkurzacz do zbierania liści, zakup artykułów komputerowych, środków czystości, malarskich, biurowych, elektrycznych, tonerów do urządzeń drukujących, zakup giloszy do świadectw szkolnych, znaczków wzorowego ucznia, listów gratulacyjnych, druków legitymacji szkolnych, druków, dzienników zajęć, soli drogowej.

SP-3 – zakup art. malarskich, środków czystości, art. biurowych, niszczarek, tonerów, markerów suchościernalnych, art. do bieżących napraw i prac remontowych, zakup giloszy na świadectwa i duplikaty, druków, zakup 3 szaf aktowych, soli drogowej, kserokopiarki, paliwa do kosiarki, zakup ręczników z adaptorami.

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 3 przystąpiono do realizacji projektu: „**Klasa z drewna**” - **Leśne skrzaty z chelmżyńskiej wiaty**. Projekt ma na celu samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń, prowadzenie ogródków, obserwację i formułowanie wniosków z przebiegu całego procesu i ułatwi zapamiętywanie zagadnień związanych z pracą leśnika i zrównoważoną gospodarką leśną. Program przyrodniczy przewidywany jest na poszczególne pory roku. Scenariusze zajęć będą realizowane systematycznie przez wychowawców wszystkich klas przez cały rok szkolny 2023/2024. Na realizację projektu przeznaczono 100.000,00. Środki zostaną zrefundowane przez Lasy Państwowe w całości do roku szkolnego 2023/2024.

W roku sprawozdawczym środki wydatkowano w kwocie 2.899,97 na zakup 5 sztuk skrzyń warzywniaka do nasadzenia roślin, bylin i sadzonek drzew, nasion z palikami do drzew i rurami nawadniającymi. Pozostała kwota 97.100,03 zostanie wydatkowana w roku 2024.

SP-5 – zakup artykułów do bieżących napraw i remontów, art. malarskich, elektrycznych, świetlówek, środki czystości, tonerów do drukarek, kserokopiarki, baterii, zakup giloszy do świadectw szkolnych, dzienników, art. biurowych, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do sekretariatu i gabinetu dyrektora, apteczek z wyposażeniem, artykułów ogrodowych, zakup dysku twardego do komputera, artykułów do napraw ogrodzenia boiska, obieraczki do warzyw, gąbek, ściereczek magnetycznych, płynu i markerów do tablic, regałów do Sali edukacji wczesnoszkolnej.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 1,58%, tj. o kwotę 6.405,94.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	45.000,00	44.768,80	99,49	149,50
SP-3	36.000,00	35.999,45	100	47.375,00
SP-5	6.000,00	4.857,80	80,96	45.881,44
	87.000,00	85.626,05	98,42	93.405,94

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** książki do biblioteki szkolnej oraz Tablicę aktywną w ramach programu Aktywna Tablica przy współfinansowaniu w wysokości 20% wkładu własnego.
- w **SP-3** pomoce dydaktyczne (2 pakiety), 2 zestawy komputerowe Magiczny Dywan onEVO, pakiet EDU, Quizy onEVO, Pakiet Magia Ruchu, Pakiet REW onEVO oraz 12 sztuk komputerów do Sali komputerowej.
- w **SP-5** pomoce dydaktyczne dla klas edukacji wczesnoszkolnej, tj. sensoryczna guma animacyjna, gry, płyty, książki do biblioteki oraz pomoce na potrzeby zajęć w-f (piłki).

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej. Wydatki na poniższe media w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 13,09%, tj. o kwotę 49.957,17.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2022 r.
SP-2	137.000,00	118.191,55	86,27	35.024,73	-1.263,00	2.403,44	82.026,38	158.426,94
SP-3	149.000,00	104.204,62	69,94	34.624,82	145,28	1.273,85	68.160,67	128.157,94
SP-5	115.000,00	109.360,43	95,10	43.210,37	692,01	1.849,37	63.608,68	95.128,89
	401.000,00	331.756,60	82,73	112.859,92	-425,71	5.526,66	213.795,73	381.713,77

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,84%, tj. o kwotę 2.799,81.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	6.800,00	6.519,40	95,87	14.582,99
SP-3	21.000,00	20.917,60	99,61	10.999,20
SP-5	8.000,00	7.025,00	87,81	6.080,00
	35.800,00	34.462,00	96,26	31.662,19

Prace remontowe w jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 wykonano podłączenie oświetlenia, montaż dzwonka, odbojnika przy wejściu do budynku, demontaż projektora, naprawę czujnika dymu, naprawę instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej, naprawę kserokopiarki.

Szkoła Podstawowa Nr 3 wykonano naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły, naprawę kosiarki, wymianę niedrożnego pionu wodnego w budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 5 naprawiono drukarki, kserokopiarki, notebooka, wymieniono grzejniki, zamontowano i oczyszczono grzejniki, wykonano montaż ogrodzenia.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowanie środków na badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wzrosło o 13,40%, tj. o kwotę 884,01.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	3.000,00	2.560,00	85,33	1.650,00
SP-3	3.000,00	2.820,01	94,00	3.450,00
SP-5	2.500,00	2.100,00	84,00	1.496,00
	8.500,00	7.480,01	88,00	6.596,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,96%, tj. o kwotę 6.273,90.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	45.000,00	42.863,37	95,25	42.371,52
SP-3	41.000,00	40.305,22	98,31	40.636,86
SP-5	52.000,00	49.688,04	95,55	43.574,35
	138.000,00	132.856,63	96,27	126.582,73

Z w/w sumy środki wydatkowano na:

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

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

dostęp do modułu Bezpieczny uczeń, licencja aplikacji E-Biblio, roczny przegląd stanu technicznego budynków.

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 27,79%, tj. o kwotę 1.369,47. Opłaty za dostęp do Internetu oraz abonament i połączenia stacjonarne i komórkowe.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	3.000,00	1.745,22	58,17	1.609,92
SP-3	3.000,00	1.877,10	62,57	1.200,60
SP-5	3.000,00	2.674,23	89,14	2.116,56
	9.000,00	6.296,55	69,96	4.927,08

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 1,79%, tj. o kwotę 12,50.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	70,00	12,50	17,86	0,00
SP-3	570,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	60,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	12,50	1,79	0,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,87%, tj. o kwotę 917,88.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	3.400,00	2.846,26	83,71	2.629,80
SP-3	6.000,00	5.110,76	85,18	4.772,80
SP-5	4.000,00	3.372,26	82,93	2.953,80
	13.400,00	11.274,28	84,14	10.356,40

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 9,62%, tj. o kwotę 47.636,59. Poniższą kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli.

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	178.137,93	176.564,55	99,12	166.981,48
SP-3	226.099,25	224.953,25	99,49	201.902,28
SP-5	141.460,57	141.459,74	100	126.457,19
	545.697,75	542.977,54	99,50	495.340,95

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 172,95%, tj. o kwotę 1.036,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	335,00	300,00	89,55	269,00
SP-3	1.335,00	1.335,00	100	0,00
SP-5	330,00	0,00	0,00	330,00
	2.000,00	1.635,00	81,75	599,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatkowane środki na wpłaty PPK w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 54,10%, tj. o kwotę 10.801,34.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	12.000,00	11.272,35	93,94	6.932,23
SP-3	13.854,00	13.692,03	98,83	9.083,22
SP-5	9.327,00	5.802,89	62,22	3.950,48
	35.181,00	30.767,27	87,45	19.965,93

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 467.305,90, tj. o 7,03%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	2.455.070,00	2.378.844,27	96,90	2.263.735,40
SP-3	2.768.320,00	2.755.075,04	99,52	2.505.725,57
SP-5	2.037.166,00	1.978.391,26	97,11	1.875.543,70
	7.260.556,00	7.112.310,57	97,96	6.645.004,67

W szkołach kwotę 7.112.310,57 wydatkowano na:

	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2022 r.
płace nauczycieli	5.739.775,81	5.357.241,00
ekwiwalent za urlop 13 n-li	45.306,76	32.115,53
nagrody jubileuszowe 15 nauczycieli	158.838,76	134.458,24

godziny ponadwymiarowe	1.012.198,01	977.091,35
odprawy emerytalne dla 5 nauczycieli	72.797,50	77.989,65
nagrody z okazji DEN n-la	0,00	66.108,90

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wydatkowane środków zwiększyło się o 5,91%, tj. o kwotę 29.567,11.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
SP-2	188.590,00	188.201,64	99,79	178.515,44
SP-3	185.300,00	185.283,71	99,99	170.118,92
SP-5	156.310,00	156.226,25	99,95	151.510,13
	530.200,00	529.711,60	99,91	500.144,49

Minister Finansów przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 142.215,37, tj. więcej od wydatków z roku 2022 o 69.300,96.

Środki wydatkowano w poniższych paragrafach:

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 73.785,41

§ 4850 – Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.472,36

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 53.957,60

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 141.831,22

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	9.800,00	9.409,24	96,01	9.154,48
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	10.000,00	9.522,33	95,22	5.548,61
	19.800,00	18.931,57	95,61	14.703,09

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	1.500,00	1.339,80	89,32	1.174,03
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	1.300,00	966,64	74,36	1.184,44
	2.800,00	2.306,44	82,37	2.358,47

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	3.620,93	3.620,66	99,99	3.349,73
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	3.620,93	3.620,66	99,99	3.349,73
	7.241,86	7.241,32	99,99	6.699,46

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	1.200,00	504,05	42,00	0,00
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	2.000,00	0,00	0,00	66,72
	3.200,00	504,05	15,75	66,72

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,93%, tj. o kwotę 8.720,69.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	53.500,00	50.553,48	94,49	48.529,21
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	57.815,00	55.850,46	96,60	49.154,04
	111.315,00	106.403,94	95,59	97.683,25

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP Nr 2	Oddział przedszkolny w SP Nr 3
płace nauczycieli	99.407,38	47.383,47	52.023,91
godziny nadwymiarowe	6.996,56	3.170,01	3.826,55

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 64,77%, tj. o kwotę 3.504,97.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	4.400,00	4.341,91	98,68	5.020,18
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	5.100,00	2.101,99	41,22	4.928,69
	9.500,00	6.443,90	67,83	9.948,87

80104 – Przedszkola – 5.639.306,94

Wydatkowanie środków na szkoły podstawowe zwiększyło się w stosunku do roku ubiegłego o 896.077,54, tj. o 18,89%.

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

W rozdziale 80104 środki wydatkowano na:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 2.667.895,12, wykonanie 2.623.672,73, tj. 98,34%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 2.847.624,51, wykonanie 2.790.644,45, tj. 98,00%,
- Fundusz Pomocy – plan 69.483,63, wykonanie 69.483,63, tj. 100%.

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

Środki w kwocie 158.582,18 przeznaczone zostały na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża do Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop” na ul. Chełmińskiej 36 w Chełmży. Do przedszkola uczęszczało średnio 15 dzieci.

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Kwota 1.345,95 dotyczy jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop” na ul. Chełmińskiej 36.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.000,00	4.896,00	97,92	3.331,00
Przedszkole Miejski Nr 2	5.000,00	4.275,00	85,50	3.546,00
	10.000,00	9.171,00	91,71	6.877,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 1.565,00, tj. 46,98%, a w PM Nr 2 wzrosło o 680,00, tj. 14,05%.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – dotyczy jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Miejskie Nr 1	21.375,00	21.375,00	100
Przedszkole Miejski Nr 2	18.000,00	18.000,00	100
	39.375,00	39.375,00	100

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	544.000,00	540.413,39	99,34	411.667,58
Przedszkole Miejskie Nr 2	899.000,00	881.362,94	98,04	743.499,83
	1.443.000,00	1.421.776,33	98,53	1.155.167,41

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 128.745,81, tj. 31,27%, a w PM Nr 2 wzrosło o 137.863,11, tj. 18,54%.

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	PM 1 - 2022	PM 1 - 2023	PM 2 - 2022	PM 2 - 2023
Płace prac. adm. i obsługi	405.071,48	519.105,39	733.262,40	800.662,32
Ekwiwalent za urlop obsługa	2.525,10	0,00	0,00	5.428,62
Nagroda jubileuszowa obsługa	0,00	16.173,00	2.686,43	16.752,00
Odprawa emerytalna obsługa	0,00	0,00	0,00	50.256,00
Nagroda DEN obsługa	4.071,00	5.135,00	7.551,00	8.264,00
OGÓLEM:	411.667,58	540.413,39	743.499,83	881.362,94

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	33.660,00	33.652,75	99,98	30.594,07
Przedszkole Miejskie Nr 2	59.905,00	59.903,60	99,99	54.116,38
	93.565,00	93.556,35	99,99	84.710,45

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 3.058,68, tj. o 10%, a w PM Nr 2 wzrosło o 5.787,22, tj. o 10,69%.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	354.897,17	344.824,87	97,16	279.043,12
Przedszkole Miejskie Nr 2	345.094,20	333.085,66	96,52	300.819,46
	699.991,36	677.910,53	96,52	579.862,58

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 65.781,75, tj. o 23,57%, a w PM Nr 2 wzrosło o 32.266,20, tj. o 10,73%.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	26.189,94	25.710,49	98,17	24.165,29
Przedszkole Miejskie Nr 2	35.279,00	33.956,65	99,06	28.920,52
	60.468,94	59.667,14	98,67	53.085,81

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w PM Nr 1 wzrosło o 1.545,20, tj. o 6,39%, a w PM Nr 2 wzrosło o 5.036,13, tj. o 17,41%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	10.000,00	7.842,00	78,42	15.598,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	0,00	0,00	7.455,00
	10.000,00	7.842,00	78,42	23.053,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 zmalało o 7.756,00, tj. o 49,72% a w PM Nr 2 nie wydatkowano środków.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	8.640,00	7.997,00	92,56	4.965,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	9.100,00	8.940,42	98,25	3.664,00
	17.740,00	16.937,42	95,48	8.628,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 3.033,00, tj. o 61,10%, a w PM Nr 2 wzrosło o 5.276,42, tj. o 144,01%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	9.000,00	8.260,21	94,87	17.551,65
Przedszkole miejskie Nr 2	28.000,00	27.780,72	98,67	13.813,22
	37.000,00	36.041,03	96,51	31.364,87

W PM Nr 1 wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 33,78%, tj. 23.621,11, a w PM Nr 2 wzrosły o 37,63%, tj. o 11.351,95.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** zakupiono tonery do drukarki, kalendarz biurowy, segregatory, włącznik cyklu pracy do zmywarki, papier ksero, teczki z gumką, druki arkusz spisu z natury, artykuły elektryczne do prac konserwatorskich, telefon do kancelarii przedszkola, artykuły biurowe, druki MEN-I/74 – informacja o gotowości, zaświadczenie MEN-I73, kłódkę Gerda,

artykuły malarskie, szczotki, kłódkę z wkładką zasuwkową żeliwną, taśmę papierową, osłonę wentylacyjną dla konserwatora, dzienniki zajęć specjalistycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć przedszkola, pedagoga, towar na wyposażenie apteczek, filtry do odkurzacza, czujnik tlenu węgla, kabel euro-euro, głowicę do baterii, pokrętło do baterii, filtr wymienny do kuchni przedszkola.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zakupiono środki czystości, ceraty do sal przedszkolnych, worki do odkurzacza, grzałki do elektrycznego podgrzewacza wody, grzałkę do patelni, termostat regulujący do patelni, materiały montażowe i instalacyjne, miski do obieralni ziemniaków, środek do dezynfekcji piaskownicy, monitor zainstalowany do urządzenia monitorujące plac zabaw, druk księga inwentarzowa, bateria kuchenna z natryskiem stojąca, wyciskacz do czosnku, łyżeczki, talerze, kubki, salaterki, stolnice do stołówki, opaskę kablową, druk dzienniki pedagoga, psychologa, zajęć specjalistycznych, indywidualnych, rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego, silikon naturalny, kleje, wyciskacz do silikonu, części zamienne do zmywarki, artykuły biurowe, tabliczkę z regulaminem, panele LED wymienione w szatni 3-latków oraz w Sali 4-latków, grzałki, rurę PCV, wężyk zbrojony do wymiany w bojlerze w kuchni przedszkola, panele ogrodzeniowe, wiaderko-wkrętarce, niszczarkę, baterie, taśmy wodoodporne LECH, ogrzewacz ciśnieniowy, deski sedesowe.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022 r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	984,95
Przedszkole Miejskie Nr 2	7.000,00	6.999,99	100	1.000,00
	7.000,00	6.999,99	100	1.984,95

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 984,95, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększyły się o 5.999,95. Środki w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zostały wydatkowane na laski gimnastyczne, grę geometryczną, układanki, historyki obrazkowe, dźwiękowe, klepsydrę piaskową, kostki opowiadające historie, lego DUPLO zestaw kreatywny, mobilną wagę, zegar stojący.

§ 4260 - Zakup energii

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Woda	Gaz, ogrzewanie	Energia	Wykonanie 2022 r.
PM Nr 1	45.100,00	37.275,60	82,65	2.184,83	28.820,52	6.270,25	39.181,76
PM Nr 2	141.000,00	126.330,37	89,60	3.756,62	67.211,57	55.362,18	128.645,53
	186.000,00	163.605,97	87,91	5.941,45	96.032,09	61.632,43	167.827,29

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 1.906,16, tj. o 4,86%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmniejszyły się o 2.315,16, tj. o 1,80%.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.000,00	4.182,00	93,64	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	4.000,00	3.727,29	93,18	615,00
	9.000,00	7.909,29	87,88	615,00

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4.182,00, tj. o 100%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosły o 3.112,29, tj. o 506,06%.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 usunięto nieszczelności instalacji gazowej przed i za gazomierz oraz wykonano próby szczelności.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 opłacono naprawy urządzeń gastronomicznych – patelni, obieraczki do ziemniaków, zmywarki wraz z wymianą grzałek, wymianę zasilacza i płytki ceramicznej, wymię niesprawnych akumulatorów zasilania awaryjnego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	3.200,00	2.640,00	82,50	890,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	3.500,00	2.890,00	82,57	1.740,00
	6.700,00	5.530,00	82,54	2.630,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 1.750,00, tj. 196,63%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 1.150,00, tj. 66,09%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	24.800,00	20.536,05	52,81	14.010,22
Przedszkole Miejskie Nr 2	41.695,00	40.431,46	96,97	26.864,39
	66.495,00	60.967,51	91,69	40.874,61

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosły o 5.525,83, tj. o 46,58%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosły o 13.567,07, tj. o 50,50%.

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

kominowych), montaż gazomierza po doszczelnieniu instalacji, certyfikat SSL dotyczący strony internetowej przedszkola, dostęp do prenumeraty elektronicznej dla nauczycieli, usługi kurierskie i transportowe.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** opłacono abonament RTV, rachunki za odprowadzanie ścieków do ZWiK, wywóz nieczystości stałych ZGK, konserwację i przegląd dźwigów w przedszkolu, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (JUMI Usługi Szkolenia), monitoring (Ochrona TAURUS), abonament za dostęp do prenumeraty „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, przegląd przewodów kominowych, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, roczny przegląd instalacji elektrycznych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana grzałek, wykonanie pomiarów elektrycznych przedodbiorowych dźwigów, ładowanie i przegląd gaśnic, badanie ciśnieniowe węża hydrantowego, przegląd szafek i armatury hydrantowej, przegląd klap dymowych, usługi kurierskie i transportowe.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	112.411,29	112.363,44	99,96	103.205,03
Przedszkole Miejskie Nr 2	98.808,31	98.807,44	99,99	92.452,89
	211.219,00	211.170,88	99,98	195.657,92

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 9.158,41, tj. o 8,87%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 6.354,55, tj. o 6,87%.

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.000,00	180,56	18,60	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.404,00	849,35	60,50	1.534,80
	2.404,00	1.035,91	43,09	1.534,80

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 186,56, tj. o 100%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 685,45, tj. o 44,66%.

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.360.694,73	1.348.642,56	99,11	1.198.917,25
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.074.944,00	1.066.954,24	99,26	901.094,43
	2.435.638,73	2.415.596,80	99,18	2.100.011,68

Wydatkowanie środków 4010 w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 149.725,31, tj. 14,49%, a w PM Nr 2 wzrosło o 165.859,81, tj. 18,41%.

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

Placówka	Ilość etatów ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	Liczba dzieci
P- le 1	31,08	2,38	8,00	9,7	11	192
P- le 2	34,85	7,43	5,00	4,42	18	201
Razem	65,93	9,81	13,00	14,12	29	393

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	PM 1 - 2022	PM 1 - 2023	PM 2 - 2022	PM 2 - 2023
Płace nauczycieli	1.027.720,61	1.139.282,94	838.215,21	874.375,35
Godz. ponadwymiarowe n – le	130.718,91	155.733,89	56.018,22	116.976,98
Ekwiwalent za urlop n – le	936,35	1.562,00	0,00	1.960,05
Nagroda jubileuszowa n – le	24.791,88	20.262,73	0,00	23.467,35
Odprawa emerytalna n – le	0,00	0,00	0,00	24.696,51
Nagroda DEN n – le	9.155,00	10.426,00	6.861,00	7.478,00
Nagroda Burmistrza DEN	5.594,50	21.375,00	0,00	18.000,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	1.198.917,25	1.348.642,56	901.094,43	1.066.954,24

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	100.400,00	100.347,71	99,95	94.131,77
Przedszkole Miejskie Nr 2	75.000,00	74.454,32	99,27	72.236,45
	175.400,00	174.802,03	99,66	166.368,22

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 6.215,94, tj. o 6,60%, a w PM Nr 2 wzrosło o 2.217,87, tj. o 3,07%.

Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 69.483,63. Środki wydatkowano w poniższych paragrafach:

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.000,00

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.502,16

§ 4850 – Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.819,61

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 42.161,86

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 277.110,47

Wydatkowanie środków na szkoły podstawowe zwiększyło się w stosunku do roku ubiegłego o 144.536,08, tj. o 109,02%.

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu niepublicznej jednostki oświaty

Wydatkowanie środków na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmża do poniższych placówek, w stosunku do roku 2022 wzrosło o 81,32%, tj. o kwotę 383,27.

Lp.	Nazwa Przedszkola	Plan	wykonanie	Ilość dzieci	wykonanie 2022
1.	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Angelove Przedszkole	137.300,00	118.311,38	20	72.274,39
2.	Klubu dziecięcego „Aniołek”	27.300,00	21.000,00	12	17.100,00
3.	Niepublicznego żłobka Hula Hop ODYSEJA Edukacja sp. z o.o.	46.800,00	43.200,00	24	43.200,00
	Razem	211.400,00	182.511,38	56	132.574,39

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

Wydatkowanie środków na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 63,95%, tj. o kwotę 36.898,15.

Lp.	Nazwa Przedszkola	Plan	wykonanie	Ilość dzieci	wykonanie 2022
1.	Gmina Chełmża Niepubliczne Przedszkole ul. Paderewskiego 11 Oddział Przedszkolny Zelgno Punkt Przedszkolny Skąpe	79.353,88	78.062,95	16	45.320,98
2.	Gmina Miasto Toruń Niepubliczne Przedszkole „New Art.”	19.080,00	10.311,02	2	2.514,04

3.	Gmina Łysomice „Pod Klonowym Listkiem”	8.200,00	6.225,12	1	5.994,00
4.	Gmina Łubianka Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” i „Promyczek”	0,00	0,00	0	3.871,52
	Razem	106.633,88	94.599,09	19	57.700,94

80107 - Świetlice szkolne – 191.021,65

Wydatkowanie środków na utrzymanie świetlic szkolnych zmniejszyło się o 37.380,43, tj. o 16,37%.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	13.640,00	8.279,71	60,70	8.195,10
Szkoła Podstawowa Nr 3	10.850,00	5.978,20	55,10	14.426,70
Szkoła Podstawowa Nr 5	13.420,00	8.854,60	65,98	8.883,24
	37.910,00	23.112,51	60,97	31.505,04

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 26,64%, tj. o kwotę 8.392,53.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.240,00	310,53	25,04	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.400,00	852,06	60,86	959,72
Szkoła Podstawowa Nr 5	860,00	0,00	0,00	69,63
	3.500,00	1.162,59	33,22	1.029,35

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,94%, tj. o kwotę 133,24.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.620,93	3.620,66	99,99	3.349,73
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.620,93	3.620,66	99,99	3.349,73
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.620,93	3.620,66	99,99	3.349,73
	10.862,79	10.861,98	99,99	10.049,19

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 8,09%, tj. o kwotę 812,79.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	300,00	190,13	63,38	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.000,00	160,38	8,02	404,57
Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	-	0,00
	2.300,00	350,51	15,24	404,57

Wydatkowanie środków na w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 13,36%, tj. o kwotę 54,06.

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	69.240,00	58.952,17	85,14	47.147,15
Szkoła Podstawowa Nr 3	58.960,00	36.194,18	61,39	80.406,65
Szkoła Podstawowa Nr 5	55.500,00	53.059,96	95,60	45.668,72
	183.700,00	148.206,31	80,68	173.222,52

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 25.016,21, tj. o 14,44%.

W świetlicach kwotę 148.206,31 przeznaczono na:

	ogółem	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
płace nauczycieli	123.810,88	43.457,51	30.725,87	49.627,50
godziny nadwymiarowe	4.402,95	803,00	167,49	3.432,46
ekwiwalent za urlop	5.300,82	0,00	5.300,82	0,00
odprawa emerytalna	14.691,66	14.691,66	0,00	0,00
Razem	148.206,31	58.952,17	36.194,18	53.059,96

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2022r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.660,00	3.614,90	98,77	3.996,29
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.160,00	0,00	0,00	3.621,35
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.780,00	3.712,85	98,22	4.573,77
	11.600,00	7.327,75	63,17	12.191,41

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 39,89%, tj. o kwotę 4.863,66.

80132 - Szkoły artystyczne – 45.990,00

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

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 1.470,00.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.576,60

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 18.152,21, tj. o 59,02%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatki zwiększyły się o 11.348,38, tj. o 59,02%.

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.800,00	4.470,40	93,13	1.015,20
Szkoła Podstawowa Nr 3	12.277,00	12.276,80	100	430,20
Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	2.320,00	2.319,20	99,97	2.000,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	2.320,00	2.319,20	99,97	2.880,00
Razem	21.717,00	21.385,60	98,47	6.325,40

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 środki przeznaczone zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje, opłacono studia podyplomowe.

W Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 3 środki wydatkowane na opłacenie szkoleń pracowników i czesnego zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 3.711,82, tj. o 28,77%.

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.000,00	2.508,00	83,60	3.586,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.000,00	3.000,00	100	5.069,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.800,00	3.359,00	43,06	2.960,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	2.680,00	250,00	9,33	430,03
Przedszkole Miejskie Nr 2	2.680,00	74,00	2,76	857,79
Razem	19.160,00	9.191,00	47,97	12.902,82

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 opłacono seminarium „Akademia zarządzania”.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 opłacono szkolenie dyrektorów – webinarium „Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela”.

W Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 3 i Nr 5 środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne – 530.391,85

Ogółem wydatkowanie środków zwiększyło się o 71.633,47, tj. o 15,61%.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	199.450,00	194.204,07	97,37	178.155,58
Szkoła Podstawowa Nr 5	195.050,00	192.684,04	98,79	161.750,88
Razem	394.500,00	386.888,11	98,07	339.906,46

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 13,82%, tj. o kwotę 46.981,65.

Kwotę 386.888,11 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 5
płace obsługi i administracji	383.161,11	193.077,07	190.084,04
nagrody DEN	3.727,00	1.127,00	2.600,00
Razem	386.888,11	194.204,07	192.684,04

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	13.970,00	13.967,30	99,98	12.759,19
Szkoła Podstawowa Nr 5	12.510,00	12.508,51	99,99	7.776,29
Razem	26.480,00	26.475,81	99,98	20.535,48

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 28,93%, tj. o kwotę 5.940,33.

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

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	37.527,00	34.455,39	91,81	30.974,68
Szkoła Podstawowa Nr 5	37.490,00	34.134,39	91,05	26.100,20
Razem	75.017,00	68.589,78	91,43	57.074,88

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 19,07%, tj. o kwotę 12.017,00.

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

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.700,00	2.222,74	82,32	1.505,57
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.000,00	3.678,14	91,00	2.544,48
Razem	6.700,00	5.900,88	88,07	4.050,05

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	0,00	0,00	362,48
Szkoła Podstawowa Nr 5	500,00	431,03	86,21	200,00
Razem	1.000,00	431,03	43,10	562,48

Środki wydatkowano na zakup artykułów gastronomicznych jako wyposażenia kuchni (deskę kuchenną, garnek, pokrywa, ręczniki).

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

	Plan	wykonanie	%	Energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2022r.
SP Nr 2	15.000,00	11.640,91	77,61	1.934,26	4.365,87	131,58	5.209,20	10.938,28
SP Nr 5	19.497,00	15.428,55	79,13	4.039,79	3.959,24	193,89	7.235,63	11.718,30
Razem	34.497,00	27.069,46	78,47	5.974,05	8.325,11	325,47	12.444,83	22.656,58

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 19,48%, tj. o kwotę 4.412,88.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	293,73	38,74	261,77
Szkoła Podstawowa Nr 5	500,00	433,77	86,75	406,92
Razem	1.000,00	727,49	72,75	668,69

Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2022r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	7.155,00	7.154,64	99,99	6.651,88
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.155,00	7.154,65	100	6.651,88
Razem	14.310,00	14.309,29	100	13.303,76

Kwotę 14.309,29 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 85.216,42

§	plan	wykonanie	% wyk	PM Nr 1	PM Nr 2	wykonanie 2022 r.
4110	14.890,20	12.207,37	81,98	12.207,37	0,00	5.110,61
4120	2.130,44	1.748,99	82,10	1.748,99	0,00	734,12
4790	87.061,27	71.260,06	81,85	71.260,06	0,00	30.210,33
Razem	104.081,91	85.216,42	81,87	85.216,42	0,00	36.055,06

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 49.161,36, tj. o 136,35.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 415.831,26

§	plan	wykonanie	% wyk	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	wykonanie 2022 r.
4110	144.220,00	59.644,17	41,36	17.332,65	19.474,89	22.836,63	47.778,32
4120	22.204,00	8.517,85	38,36	2.470,34	2.775,60	3.271,91	6.817,78
4790	551.101,00	347.669,24	63,09	100.829,69	113.291,89	133.547,66	278.229,95
Razem	717.525,00	415.831,26	57,95	120.632,68	135.542,38	159.656,20	332.826,05

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zwiększyły się o 24,94%, tj. o kwotę 83.005,21.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 130.658,83

§	plan	wykonanie	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	wykonanie 2022r.
4210	1.318,52	1.273,45	96,58	428,04	462,18	383,23	854,26
4240	131.858,29	127.348,82	96,58	42.803,95	46.222,13	38.322,74	85.426,60
Razem	133.176,81	128.622,27	96,58	43.231,99	46.684,31	38.705,97	86.280,86

Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowanie zmniejszyło się o 42.341,41, tj. o 49,07%.

Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. Środki w kwocie **2.036,56** wydatkowano w poniższych paragrafach:

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.016,41

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 20,15

80195 - Pozostała działalność – 68.364,57

Środki na wydatki bieżące w kwocie **54.436,57** wydatkowano w poniższych paragrafach:

§	Plan	Wyk.	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	PM 1	PM 2	CUW	Wyk. 2022r.
3020	10.277,00	9.750,00	94,87	4.950,00	1.750,00	2.650,00	400,00	0,00	0,00	7.300,00
4210	330,00	179,98	54,54	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	2.035,69
4240	12.170,00	11.862,66	97,47	7.969,82	1.646,10	2.246,74	0,00	0,00	0,00	11.629,12
4300	33.581,25	32.643,93	97,21	3.438,40	3.493,60	2.000,00	0,00	0,00	23.711,93	51.236,37
Razem	56.358,25	54.436,57	96,59	16.358,22	6.889,70	7.076,72	400,00	0,00	23.711,93	72.201,18

Środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, dowóz niepełnosprawnych do szkół integracyjnych, opłatę wkładu własnego w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy”, koszty przesyłki (CUW), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (PM Nr 1), zakup art. wykorzystywanych podczas zajęć na basenie (SP Nr 5), zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (SP Nr 2, 3 i 5).

Środki na wydatki majątkowe, tj. **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** wydatkowano kwocie **13.928,00**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Modernizacja sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie miasta Chełmży – 0,00,
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży – 13.328,00.

Zadania zaplanowane do realizacji w roku 2024.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 761.556,81 - wykonanie – 480.787,60, co stanowi 63,13% planu rocznego.

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 14,75%, tj. o 61.817,97.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.790,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 16.790,00

Wynagrodzenie terapeuty zobowiązanego do prowadzenia, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Wydatki na zadania realizowane zgodnie z preliminarzem zostały przedstawione w załączniku Nr 31 do niniejszego sprawozdania.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 406.876,46

Dochody z tytułu opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 427.368,29, tj. o 32.180,11 więcej od zrealizowanych wydatków w roku 2022, a z tytułu a z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 119.189,55 co razem daje nam kwotę 546.557,84. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 455.997,60. Do wydatkowania w 2024 roku pozostała kwota 90.560,24.

Wydatki na zadania realizowane zgodnie z preliminarzem zostały przedstawione w załączniku Nr 31 do niniejszego sprawozdania.

85195 – Pozostała działalność – 57.121,14

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 8.000,00

Środki jako forma dotacji wydatkowano dla **Chelmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek "Łozanki"**, na organizację zadania pn. „*Rak to nie wyrok – wracamy do życia zwiedzając nasze województwo – odsłona II*” wydatkowane zostały na: zakup biletów wstępu do muzeum, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie oraz wynajem autokaru. Umowa Nr FK/38/2023 z dnia 15 marca 2023 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 49.121,14

Środki wydatkowane zostały zgodnie z podpisaną umową Nr 2/U/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 25 grudnia 2023 r. na partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Gminy Miasta Chełmża i dowiezionymi do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.983.750,22 - wykonanie – 5.724.445,28, co stanowi 95,67% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 16,27%, tj. o 1.112.043,13.

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

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

- wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych,
- wypłata dodatku osłonowego,
- wydanie Kart Dużej Rodziny,
- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie 2023	% wzrostu/spadku w stosunku do 2022	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2022
85202	1.232.526,96	12,23	134.280,48
85213	34.731,89	-2,77	-991,18
85214	408.075,02	-19,35	-465.161,77
85215	1.425.744,49	18,41	221.620,86
85216	418.568,42	-1,47	-6.249,80
85219	1.863.473,88	12,42	205.916,53
85228	76.230,00	-41,02	-53.020,00
85230	229.401,00	-18,00	-50.357,40
85295	35.693,62	-	-1.465.291,11

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2022 – 2023 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2022	2023
Liczba rodzin	421	290
Liczba osób	708	565

Na „pomoc społeczną” w roku 2023 zaplanowano 13.524.661,27, z czego wydatkowano 13.254.327,49, co stanowi 98% planu. Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 8.214.937,73, tj. w 99,37%.

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.232.526,96

W 2023 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 28 osobom na łączną kwotę 1.232.526,96. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina. W 2023 r. wpłaty od rodzin wyniosły 45.803,29.

Osoby przebywały w Domach pomocy Społecznej w Browinie (8 osób), Dobrzejewicach (4 osób), Mrągowie (1 osoba), Skęczniewie (1 osoba), Pigży (4 osoby), Przasnyszu (1 osoba), Chełmnie (1 osoba), Gołuszyce (2 osoby), Suchorączku (2 osoby), Mgoszcz (1 osoba), Parchnie (2 osoby), Grazy (1 osoba).

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 34.731,89

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 60 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 408.075,02

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy środki przeznaczone na:

- zasiłki celowe i w naturze – 4.622,16 dla 13 osób,
- schronienie – 140.886,31 dla 20 podopiecznych,
- zasiłki okresowe celowe – 253.520,55 dla 97 osób,
- sprawienie pogrzebu – 7.156,00 za 2 osoby,
- kolacja Wigilijna dla podopiecznych MOPS – 1.890,00 za 25 osób.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp. W 2023 roku zasiłki celowe wypłacono 13 osobom w kwocie 4.622,16, w tym cztery osoby otrzymały specjalny zasiłek celowy w kwocie 2.476,00.

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

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

Chełmży, drugie Schronisko dla Osób Bezdomnych „Betania” w Brodnicy. W 2023 roku MOPS wydał decyzje przyznające schronienie dla 20 osób, tj. o 2 więcej niż w roku poprzednim. Koszt dobowego pobytu w schronisku dla osoby bezdomnej wynosił 48,00, natomiast koszt dobowego pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osoby bezdomnej wynosi 70,00.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej przyznanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

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

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

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

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

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 97 osób, tj. o 39 osób mniej niż w 2022 r.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.425.744,49

Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.425.744,49

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2022 - 2023

Tytuł	2022 rok	2023 rok	% zwiększenia zmniejszenia do 2022
§ 3110 - kwota dodatków mieszkaniowych	1.201.241,23	1.425.744,49	18,69
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	287.264,82	347.563,43	20,99
- spółdzielczych	156.455,00	181.414,62	15,95
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	757.521,41	896.766,44	18,38

Liczba dodatków mieszkaniowych	4.991	4.940	-1,02
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	1.185	1.232	3,97
- spółdzielczych	732	746	1,91
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.074	2.962	-3,64

Wydatkowanie środków w 2023 r. w stosunku do roku 2022 zwiększyło się o 224.503,26, tj. o 18,69%, a decyzji wydano mniej o 51 mniej.

85216 – Zasilki stałe – 418.568,42

Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719,00, a minimalna 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadany dochód na osobę). W roku 2023 przyznano decyzją świadczenia – zasilki stałe 72 osobom, w tym 59 to osoby samotne, a 13 to osoby pozostające w rodzinie.

W roku 2022 zasilki stałe pobierały 73 osoby. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 6.249,80.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.863.473,88

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. W tym na wynagrodzenia i pochodne 1.692.433,77, a na wydatki bieżące pozostałe 109.074,10, odpis na ZFŚS to kwota 40.030,21, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd w wysokości 18.985,00, na wydatki na PFRON. 2.950,00. Ogółem na dzień 31.12.2023 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 23 pracowników, w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- zastępca kierownika – 1 osoba,
- pracownicy socjalni – 7 osób,
- asystent rodziny – 1 osoba,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 osoby,

- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 7 osób,
- pozostali pracownicy administracyjni – 3 osoby:
 - stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. administracyjnych – 1 osoba.

W roku sprawozdawczym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 4 odprawy emerytalne.

Wydatkowanie środków do roku ubiegłego zwiększyło się o 205.916,53.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76.230,00

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 9 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 3 roku do 48, z tego 2 osoby w większości upośledzonych umysłowo z mózgowym porażeniem dziecięcym, 2 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z Autyzmem atypowym, 1 osoba z zespołem Downa, 1 osoba z zespołem Aspergera i 3 osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi. Realizatorem usług była Pracownia Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Torunia oferująca kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, z którą MOPS podpisał umowę na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ze stawką godzinową w wysokości 110,00. Usługi są odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Liczba świadczeń, jaka została zrealizowana w 2023 roku to 693 godziny. W ramach usług udzielana była pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej. Wydatkowanie środków jest mniejsze od ubiegłorocznego o 53.020,00.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 229.401,00

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 163.811,00,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 60.590,00,
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 5.000,00.

MOPS realizuje rządowy program „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2023 roku wyniósł 229.401,00, w tym: dotacja 183.520,00, tj. 80%, środki własne 45.881,00, tj. 20%. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 110 osób (w roku 2022 – 129 osób), w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 20 osób (w roku 2022 - 18 osób),

- uczniowie szkół podstawowych – 70 osób (w roku 2022 - 89 osoby),
- pozostałe osoby – 25 osób (w roku 2022 – 29 osób).

Średni koszt posiłku wyniósł 12,05. Ponadto 24 osobom (w roku 2022 – 39 osobom) starszym, chorym, samotnym wykupiono posiłki w Centrum Ekonomii Społecznej BONUM w Brodnicy – cena posiłku (pełen obiad) to 21,50. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystały 102 osoby (w roku 2022 - 145 osób), dla których w ciągu roku sprawozdawczego wypłacono 285 świadczeń (w 2022 roku – 435). Koszt jednego świadczenia wyniósł 212,60 (w roku 2022 – 172,00).

W ramach w/w programu 10 osób korzystających z MOPS otrzymało na święta artykuły spożywcze w postaci paczki żywnościowej o wartości 500,00. Całkowity koszt świadczenia w postaci produktów żywnościowych w 2023 roku wyniósł 5.000,00 (w roku 2022 – 5.000,00).

85295 – Pozostała działalność – 35.693,62

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- **20.070,40** - prace społecznie-użyteczne, które są instrumentem aktywizacji zawodowej skierowanej do osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadającymi status osoby bezrobotnej, z której w 2023 roku skorzystały 22 osoby, zadanie realizowane w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego, oddział zamiejscowy w Chełmży,
- **4.800,00** - wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, prawo to wynika z art. 162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniem prawomocnego postanowienia sądu powszechnego,
- **10.823,22** na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka. MOPS od sierpnia 2022 r. realizuje powyższy program. Korzysta z niego 21 beneficjentów posiadających opaski, na które zawarta została umowa do 31.12.2023 r. Przez ten czas beneficjenci projektu mają możliwość korzystania z opaski, które zakładane są na nadgarstek zapewniając bezpieczeństwo noszącemu. Teleopieka to usługa, dzięki której użytkownik w każdej chwili i z każdego miejsca może połączyć się z telecentrum medycznym za pomocą przycisku SOS. Przy realizacji projektu zaangażowany jest pracownik w wymiarze 1/5 etatu – wynagrodzenie w kwocie 4.783,34, dostęp do systemu Sidly Care 2 w okresie sprawozdawczym ze środków unijnych to kwota 2.159,88 natomiast wkład własny wyniósł 3.780,00, zakup materiałów biurowych to kwota 100,00.

Od maja 2023 w ramach projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowano usługi sąsiedzkie, wolontariat opiekuńczy dedykowany dla osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego). Usługi te w głównej mierze dotyczyły udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym, tj. pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, w praniu odzieży i bielizny, w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, towarzyszenie w spacerach, informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedzin w szpitalu, wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy. Pracownik MOPS obsługujący projekt pośredniczył w przyjmowaniu i sprawdzał poprawność wypełnionych wniosków dotyczących usług sąsiedzkich. Z powyższej pomocy skorzystały 63 osoby. Usługi były bezpłatne.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 189.768,47, - wykonanie – 158.048,75, co stanowi 83,29% planu rocznego.

85395 – Pozostała działalność – 158.048,75

§ 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.955,74

Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji następujących projektów:

- „**Eu-geniusz w świetle 3D**”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z ościennymi gminami. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D, podniesienie kompetencji nauczycieli (obsługa i wykorzystywanie drukarek 3D oraz oprogramowania) i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży. W roku sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w kwocie **7.322,99**.

- „**EU-geniusz na poziomie**”. Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem zadania, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Miasto Chełmża, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "EU-geniusz na poziomie" adresowany jest do uczniów szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem.

W Gminie Miasta Chełmża są to: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5. W roku sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w kwocie **5.632,75**.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 35.000,00

Środki wydatkowano na dotację dla:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" – 25.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Radość Niepełnosprawnych naszą radością*” wydatkowano na bilety wstępu do kina, muzeum, baseny, konsumpcję, artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz środki czystości, usługę transportową oraz opłatę za prąd. Umowa nr FK/20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Polski Czerwony Krzyż – 10.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Honorowe Krwiodawstwo*” wydatkowano na wynajem autokaru oraz zakup koszulek dla Honorowych Dawców Krwi. Umowa nr FK/44/2023 z dnia 1 lipca 2023 r.

Dodatek węglowy – 9.180,00

Refundacja podatku VAT za gaz ziemny - 28.085,01

Dodatek elektryczny – 71.910,00

Fundusz Pomocy Ukrainie – 918,00

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 144.538,00, wykonanie – 125.432,37, co stanowi 86,78% planu rocznego.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 125.432,37

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 124.376,37

Środki zostały zaplanowane w kwocie 141.370,00, wydatkowano 124.376,37, co stanowi 87,98% planu. W tym: 113.076,54 stanowią środki od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, a 11.299,83 środki własne Urzędu Miasta.

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj.:

- stypendia szkolne w kwocie 112.998,20 (skorzystało 110 uczniów),

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 w kwocie 11.378,17 (skorzystało 44 uczniów).

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 25,31%, tj. o kwotę 42.146,36.

Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe	Szkoły ponadpodstawowe	Razem
stypendia szkolne	80.474,82	32.523,38	112.998,20
podręczniki szkolne	-	11.378,17	11.378,17

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.056,00

Środki wydatkowano na świadczenia (stypendia) wypłacane obywatelom Ukrainy.

Dział 855 - RODZINA

Plan – 7.540.911,05 - wykonanie – 7.530.882,21, co stanowi 99,87% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w 2023 roku w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 58,59%, tj. o 5.423.230,59.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie 2023	% wzrostu/spadku w stosunku do 2022	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2022
85501	0,00	-	-5.906.565,26
85502	6.844.314,28	4,15	272.575,33
85503	3.103,35	76,75	1.347,55
85504	78.487,30	18,32	12.153,13
85508	493.826,92	49,21	162.865,10
85513	104.875,65	36,63	28.118,85
85595	6.274,71	100	6.274,71
X	7.530.882,21	-41,86	-5.423.230,59

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.844.314,28

Wydatkowanie środków jest większe od wydatków roku 2022 o 272.575,33.

Wypłatę świadczeń zrealizowano w kwocie 6.656.353,99, z przeznaczeniem na:

1. zasiłek dla opiekuna – 480,00 dla 1 osoby,
2. świadczenie rodzicielskie – 358.987,20 dla 25 osób,
3. świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 5.138.213,79 dla 582 rodzin,
4. fundusz alimentacyjny – 570.340,11 dla 82 osób,
5. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 566.244,10 za 72 osoby,
6. świadczenia wychowawcze 22.088,79.

Wydatki w wysokości 187.960,29 przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym: 2.000,00 obsługa świadczenia wychowawczego.

W roku sprawozdawczym 650 rodzin otrzymało świadczenie rodzinne, w 2022 r. 750 rodzin.

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja ich jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia 18- stego roku. Na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. To zaświadczenie można od komornika uzyskać samemu, może także o nie wystąpić organ właściwy wierzyciela, tj. odpowiednio urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 1.209,00 na jednego członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. korzystały 82 rodziny. Liczba uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 129 osób.

Realizacja świadczeń w latach 2022 – 2023

	2022	2023
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	5.325.639,41	5.497.680,99
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	617.011,05	570.340,11
Kwota odprowadzonych składek społecznych	448.668,55	566.244,10
Ilość rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne	750,00	650
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	5.887.294,20	22.088,79

85503 – Karta Dużej Rodziny – 3.103,35

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia, więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. przyjęto 126 wniosków, przyznano 289 kart tradycyjnych i 293 karty elektroniczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny – 78.487,30

W 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent rodziny. Jedną z głównych funkcji asystenta rodziny jest nauka prawidłowych relacji rodzinnych. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno- socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną, spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Asystent rodziny pracuje głównie w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem uzależnienia, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Asystent zatrudniony był w pełnym

wymiarze czasu pracy, otrzymał dodatek do wynagrodzenia z programu „Program asystent rodziny na rok 2023” finansowany ze środków Funduszu Pracy. Asystent wsparciem objął 19 rodzin.

85508 – Rodziny zastępcze – 493.826,92

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z póź. zm.), gdzie mówi się o obowiązku gminy w partycypowaniu kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka, w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. Gmina ponosi odpłatność w wysokości:

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

W 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 67 dzieci, a koszty związane z ich pobytem to kwota 493.826,92 (środki własne gminy). W roku ubiegłym w pieczy zastępczej przebywało 63 dzieci, a koszty wyniosły 330.961,82, tzn. że nastąpił wzrost o 162.865,10.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 104.875,65

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

85595 – Pozostała działalność – 6.274,71

Kwotę 6.274,71 wypłacono obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, w tym:

- 6.091,95 na świadczenia społeczne,
- 182,76 na zakup towarów (leków i żywności).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 18.446.628,82 - wykonanie – 13.140.792,72, co stanowi 71,24% planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2023 r. w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o 37,21%, tj. o 3.563.652,32 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	272.606,09	2,84	285.541,29	2,17	12.935,20
90002	3.630.540,47	37,91	4.423.533,38	33,66	792.992,91
90003	668.623,31	6,98	816.210,56	6,21	147.587,25
90004	574.448,27	6,00	598.795,50	4,56	24.347,23
90005	26.451,15	0,28	128.736,31	0,98	102.285,16
90013	60.307,80	0,64	71.563,00	0,54	11.255,20
90015	1.026.573,43	10,72	1.046.426,95	7,96	19.853,52
90019	14.221,05	0,15	15.419,29	0,12	1.198,24
90026	3.761,60	0,04	1.567,63	0,01	-2.193,97
90095	3.299.607,23	34,44	5.752.998,81	43,79	2.453.391,58
Ogółem	9.577.140,40	100	13.140.792,72	100	3.563.652,32

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 285.541,29

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 83.627,71

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą Nr XLII/318/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie na terenie Gminy Miasta Chełmża.

Dotacja w stosunku do roku 2022 r. zwiększyła się o 2.358,49.

§ 4260 – Zakup energii – 1.913,58

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 200.000,00

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

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wydatków dokonano zgodnie z umową Nr 35/U/2023.

90002 - Gospodarka odpadami – 4.423.533,38

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.566,73

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.142,52

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 16.107,53

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 2.304,80

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7,90

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych– 2.150,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.302.979,08

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

- wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 274/U/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. – 4.247.099,90 (wydatkowanie środków zwiększyło się o 765.547,35),
- wysyłkę korespondencji – 4.461,20,
- usuwanie dzikich wysypisk – 51.417,98.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.235,82

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.239,00

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- 11.361 osoby deklarowały podstawowy system segregacji odpadów komunalnych,
- 299 osób deklarowało ulgę z tytułu posiadania kompostownika.

Łącznie systemem objętych jest 11.660 osób, tj. mniej o 91 osób niż w roku ubiegłym.

Zaległości z tytułu „odpadów komunalnych” na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 287.065,60, w tym:

- kwota należności głównej – 221.947,00,
- odsetki – 65.116,00.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wyniosły 29.058,44, w tym:

- kwota należności głównej – 192.445,44,
- odsetki – 36.613,00.

W roku sprawozdawczym wystawiono 587 (547) upomnień i 170 (181) tytułów wykonawczych. W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 816.210,56

Oczyszczanie ulic i placów – 521.862,50

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą usługi był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży. Wydatki w stosunku do roku 2022 wzrosły o 5,20.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 294.348,06

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zieleni miejskiej oraz ciągu ulic: Gen. W. Sikorskiego, Rynek i Chełmińskiej. Realizacja tegoż zadania polegała na podjęciu następujących działań: odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą oraz podejmowaniu innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była firma Handlowo – Usługowa „JOSEF”, Mariusz Omiotek, Grzywna, 87-140 Chełmża. Wydatki w stosunku do roku 2022 wzrosły o 147.587,25.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 598.795,50

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 598.795,50

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

- konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 58.447,60,
- usuwanie gniazd ptasich w Parku Wilsona – zadanie nie było realizowane z uwagi na brak gniazd – 0,00,
- przycinka 34 drzew przy ul. Polnej, Dworcowej i Parku Wilsona wraz z uporządkowaniem terenu. Prace zostały wykonane przez PHU ALDOM s.c. z Torunia – 16.156,80,
- specjalistyczne wycięcie 5 sztuk drzew tj. wierzby o obwodach wynoszących 139 cm, 160 cm, 128 cm, 156 cm i 136 cm zlokalizowanych na terenie komunalnym przy ul. Chełmińskie Przedmieście (przy rowie melioracyjnym). Prace zostały wykonane przez firmę Wycinka i Przycinka Drzew Eugeniusz Obrębski, z miejscowości Szyldak – 9.500,00,
- sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- cięcie żywopłotów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- zakup i nasadzenie bratków,
- zakup i nasadzenie wrzosów,
- zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 514.691,10, w tym 44.884,30 pochodziło z Fundusz Gminnego.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 128.736,31

Środki wydatkowano na realizację porozumienia zawartego w dniu 29.01.2021 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Chełmża na realizację programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działający na potrzeby omawianego programu czynny był łącznie 520 godzin. Za jego pośrednictwem wydano w 2023 roku: wydano 12 wniosków o dofinansowanie, odbyły się 2 spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami miasta, 40 konsultacji indywidualnych a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 61 zaświadczeń na potrzeby przedmiotowego programu.

Środki wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.400,00 (Czyste Powietrze – 7.000,00, Ciepłe Mieszkanie – 1.400,00),

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.439,79 (Czyste Powietrze – 1.199,82, Ciepłe Mieszkanie – 239,97),

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 205,83 (Czyste Powietrze – 171,50, Ciepłe Mieszkanie – 34,33),

b) zakupy, tj. kupiono materiały biurowe, laptop, sprzęt elektroniczny i fotele:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 15.538,19

§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 103.152,50

Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji programu priorytetowego pn. **"Ciepłe mieszkanie"** dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W roku 2023 zostało złożonych 20 wniosków o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Podpisano 19 umów z mieszkańcami, którzy są Beneficjentami końcowymi Programu. Złożonych zostało 16 wniosków o płatność i tyle samo przedsięwzięć zostało zakończonych.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 71.563,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 71.563,00

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2023 r. wyniósł 54.000,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 16 sztuk psów i 17 sztuk kotów – 17.563,00.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.046.426,95

§ 4260 – Zakup energii – 574.549,55

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych obiektów. Dostawca energii to Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu oraz Energa Obrót S.A.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 348.723,84

Środki wydatkowano na prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 433,34

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 248,46

Środki wydatkowano na opłaty z tytułu pozostawienia w udostępnionej części gruntu urządzenia liniowego infrastruktury technicznej, z tytułu zajęcia gruntu PKP SA.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 122.461,76

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej,
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej,
3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.419,29

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.184,45

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.954,95

§ 4220 – Zakup środków żywności – 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.279,89

Środki wydatkowano na przeprowadzenie akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątanie Świata – Polska 2023 rok”, tj. sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych, zakupiono worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia powyższych akcji oraz sfinansowano zebranie i wywiezienie zebranych odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.567,63

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.210,80

W ramach powyższego paragrafu usunięto odpady zawierające azbest z czterech nieruchomości o łącznej wadze 2,02 ton. Zadanie było zrealizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 356,83

Środki wydatkowano na prowadzenie egzekucji komorniczej.

90095 – Pozostała działalność – 5.752.998,81

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.739,20

Z powyższych środków zakupiono 10.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 sztuki dystrybutorów (zamontowane w miejscu zniszczonych lub skradzionych).

§ 4220 – Zakup środków żywności – 0,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 36.783,69

Środki wydatkowano na wymianę 100% osprzętu oświetleniowego (lampki, sterowanie, elektryka, itp.) przy 5 sztukach dekoracji świątecznych – wykonawca firma MultiDekor S.A. z Piastowa.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 420.705,25

1. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 314.217,05

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawcami prac są firma El-Kedar Radosław Jasiniecki Chełmża oraz firma RENT & SERVICE Kamila Jasiniecka w Chełmży.

2. Wystrój świąteczny – 72.551,00

W ramach tej pozycji sfinansowano:

- prace związane z zamontowaniem i zdemontowaniem oraz oświetlenia na choince zlokalizowanej w tzw. sadku, a także sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą (transportem) i demontażem choinki na Rynek, jej oświetlenia oraz płotka okalającego w 2022 r. – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży, koszt 37.051,00,
- sfinansowano przegląd techniczny, bieżącą naprawę i montaż 41 sztuk elementów oświetlenia świątecznego oraz nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia świątecznego – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża, koszt 27.500,00,
- sfinansowano przegląd techniczny, bieżącą naprawę i montaż 11 sztuk elementów oświetlenia świątecznego oraz nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia świątecznego – wykonawca firma WIT-BUD K. Witkowski z Chełmży, koszt 8.000,00.

3. Lecznica weterynaryjna – 15.487,20

Środki wydatkowano na podpisanie umowy z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ulicy ks. P. Skargi 17, 87-140 Chełmża na udzielanie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych, zwierzętom dziko żyjącym

(7 interwencji), wykonywanie sterylizacji kotek i kastracji kotów. Łącznie wysterylizowano lub wykastrowano 52 zwierzęta.

4. Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 18.450,00

W ramach powyższej kwoty wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka. Przedmiotowe Założenia zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Chełmży w dniu 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJE

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.066.684,31

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.225.086,36

Lp.	Nazwa	Wykonanie
1.	Modernizacja kotłowni zasilającej budynku oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	0,00
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody	231.445,62
3.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	40,00
4.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	0,00
5.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	0,00
6.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100.000,00
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4.960.285,05
Ogółem		5.291.770,67

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest niższe od wydatków zrealizowanych w 2022 r. o 2.422.471,99, tj. o 84,43%. Zadania zaplanowane a niezrealizowane w roku sprawozdawczym, będą kontynuowane w roku 2024.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.316.520,00 - wykonanie – 2.316.520,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Poniesione w 2023 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2022 o 5,00%, tj. o 110.371,38 i związane jest to ze wzrostem kosztów utrzymania placówek kulturalnych.

92116 – Biblioteki – 2.151.950,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.151.950,00

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2023 r. wyniosła 131.950,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 60.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki w kwocie 60.000,00 wydatkowane zostały na prace konserwatorskie związane z konserwacją fragmentu ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej z kościoła pod wezwaniem św. Trójcy, położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 14, zgodnie z umową FK/51/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

92195 - Pozostała działalność – 104.570,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 61.900,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

- 1. Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton w Chełmży** w kwocie 19.000,00, zgodnie z umową nr FK/22/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. na realizację zadania publicznego pn. *„Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”*. *Organizacja Jubileuszu 155-lecia działalności orkiestry dętej.*
- 2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża”** w kwocie 8.000,00, zgodnie z umową nr FK/40/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. na realizację zadania publicznego pn. *„Pamięć i historia 3”*, którego celem jest pamięć dla chełmżyńskiego patrioty i patrona polskiego harcerstwa St.W.Frelichowskiego.
- 3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży** w kwocie 25.000,00, zgodnie z umową nr FK/21/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie publiczne *„Przewodnik dla małych i dużych – promocja miasta i regionu”*. Środki wydatkowano na druk publikacji.

4. Stowarzyszenie „Tumska 14” w kwocie 9.900,00, zgodnie z umową nr FK/43/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. na realizację zadania publicznego pt. „Festiwal i. Stefana Dorawy”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 39.000,00

Środki wydatkowano na:

- zgodnie z umową nr 5/U/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za zamieszczenie ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” w kwocie 19.000,00,

- zgodnie z umową nr 123/U/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. środki w kwocie 20.000,00 przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie 6 koncertów w ramach Festiwalu im. Stefana Dorawy, przeprowadzenie akcji informacyjnej we współpracy z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży. W ramach zadania odbyło się 6 koncertów z udziałem solistów i chórów uczestniczących w Festiwalu, z godnie z harmonogramem, tj. 25 czerwca, 9 lipca, 23 lipca, 6 sierpnia, 20 sierpnia i 3 września.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.670,00

Środki z powyższego paragrafu dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 4.146.902,00 - wykonanie – 3.853.830,21, co stanowi 92,93% planu rocznego.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 172.000,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 172.000,00

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych, które zrzeszają w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – 13.000,00

Środki na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych” zostały wykorzystane na wynagrodzenia trenerów, utrzymanie bazy lokalowej, wyżywienie zawodników, nagrody, opłacenie polisy OC klubu, opłata PZTW (składka członkowska), transport sprzętu, zakup sprzętu i paliwa do motorówki. Umowa nr FK/18/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Klub Sportowy "Legia" – 55.000,00

Środki w kwocie 50.000,00 zostały na realizację zadania publicznego pn. „*Szkolenia i udział w piłkarskich rozgrywkach ligowych w 2023 roku*” zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla kierowników drużyn i trenerów, materiały reklamowe i usługi księgowe. Umowa nr FK/31/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Środki w kwocie 5.000,00 zostały na realizację zadania publicznego pn. „*Świąteczne granie i zdrowe odżywianie*” zostały wykorzystane na nagrody, opiekę medyczną i usługę cateringową. Umowa nr FK/55/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz" – 29.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża*” wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, remont pomostu, organizację zawodów sportowych zarówno na terenie miasta Chełmża jak i poza obszarem naszego miasta, opłaty za ubezpieczenie, energię elektryczną, wyżywienie zawodników, zakup paliwa oraz sprzętu sportowego i zabezpieczającego. Umowa nr FK/24/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy – 22.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych*” wydatkowano na zakup dyplomów, opłaty startowe, licencje zawodnicze, ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenia dla trenerów, zakup materiałów do sekcji modelarskiej. Umowa Nr FK/15/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Polski Związek Wędkarski – 4.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dyscyplinie wędkarstwo*” wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie oraz wyżywienie zawodników. Umowa Nr FK/19/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Stowarzyszenie Białe Żagle – 2.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*NOC Świętojańska Wianki 2023*” zostały wydatkowane na organizację koncertu, zakup nagród i organizację koncertu. Umowa Nr FK/17/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Związek Harcerstwa Polskiego – 2.000,00

Środki na organizację zadania pn. *Organizacja rajdu harcerskiego pn. "I Kosmiczny Rajd Harcerski 14-16.04.2023 r."* wydatkowano na zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłku, zakup pucharów, dyplomów, plaketek okolicznościowych i materiałów papierniczych. Umowa Nr FK/39/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” - 7.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Stwarzanie warunków do szkolenia sportowego oraz udziału w rywalizacji sportowej*” wydatkowano na opłaty za wynajem Sali na treningi zawodników klubu, wykupienie licencji, opłaty startowe, transport i noclegi. Umowa Nr FK/29/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Chelmyński Klub Gier Karcianych AS PIK – 5.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Grajmy w Baškę*” wydatkowano na wyjazdy osób na turnieje sportowe oraz na zakup nagród i medali. Umowa Nr FK/25/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” – 13.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2023*” wydatkowano na cele statutowe dla sekcji kajakowej, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody, materiały remontowe. Umowa Nr FK/16/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Akademia Piłkarska GOL Chelmy – 8.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Graj o marzenia - celnie strzelaj*” - szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów w 2023 r. wydatkowano na zakup nagród, pucharów, medali, bramek piłkarskich, wynagrodzenie trenera i koszty obsługi księgowej. Umowa Nr FK/30/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Klub Sportowy Chelmy „Futsal Team” – 4.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Rozgrywki sportowe 2023 (Futsal - II liga oraz Puchar Polski PZPN, Stalex Liga)*” przeznaczono na wpisowe za udział w rozgrywkach, transport na mecze. Umowa Nr FK/27/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.

Klub Sportowy Tańca Mażoretkowego „Astro” – 0,00

Klub podpisał umowę na organizację zadania pn. „*Wyjazd na Mistrzostwa Europy Mażorettek, Teplice Czech w dniach 26-28 maja 2023*”. Dotacja została zwrócona. Umowa Nr FK/32/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

Klub Sportowy „Mażoretki Chelmyńskiego Ośrodka Kultury” – 8.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Podsumowanie sezonu wraz z wigilią oraz warsztaty sportowe*” przeznaczono na sprzęt, kosmetyki, materiały promocyjne, usługę gastronomiczną i przeprowadzenie warsztatów. Umowa Nr FK/54/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

92695 – Pozostała działalność – 3.681.830,21

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 8.000,00

Środki dla **Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"** na organizację zadania pn. „*W zdrowym ciele, zdrowy duch*” przeznaczone zostały na usługę gastronomiczną - uroczystość podsumowania roku. Umowa Nr FK/53/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 3.017.507,33

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki w stosunku do roku 2022 wzrosło o 15,80%, tj. o kwotę 411.603,84.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.636,68

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.342.960,15

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.290,01

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 234.788,77

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.207,50

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 34.121,52

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 5.434,60

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 177.552,57

§ 4260 – Zakup energii – 500.526,83

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 8.833,51

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.894,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 169.112,08

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.727,03

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5.586,07

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 7.143,36

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.564,15

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 301.794,00

§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.460,87

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 11.946,19

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.973,28

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 310,00,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36.644,16

W 2023 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a
2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Stadion Miejski, ul. 3-go Maja 18
4. Plaża miejska „Ustronie” z pomostem i sceną pływającą
5. Trzy plaże niestrzeżone:
 - w Parku Miejskim „Płatna”
 - przy Stadionie Miejskim „Legia”
 - przy ul. Plażowej „Stolbud”
6. Trzy place zabaw dla dzieci:
 - ul. Łazienna,
 - ul. 3-go Maja,
 - ul. Frelichowskiego
7. Amfiteatr, ul. Bulwar 1000-lecia
8. Skate park, ul. Bulwar 1000-lecia
9. Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. Tumska 12a - wydzierżawiony
10. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
11. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. Frelichowskiego
12. Boisko piłkarskie, ul. 3-go Maja 16
13. Pomost spacerowy
14. Siłownie plenerowe:
 - ul. Łazienna
 - ul. Frelichowskiego
16. Mała infrastruktura turystyczno – rekreacyjna nad Jeziorem Chełmżyńskim:
 - przy Stadionie Miejskim
 - przy ul. Plażowej
17. Otwarte Strefy Aktywności (plac zabaw i siłownia plenerowa):
 - ul. Kościuszki
 - ul. Bulwar 1000-lecia
18. Obiekty małej architektury przy ul. Bulwar 1000-lecia: (stoły do gry w tenisa stołowego, szachy i piłkarzyki)

Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie w OSiT przedstawia się następująco:

1. Pływalnia kryta – 10,5 etatu,
2. Hala sportowa – 4,5 etatu,
3. Stadion miejski – 4 etaty,
4. Orlik I – 1,5 etatu,
5. Orlik II – 1 etat,
6. sekretariat – 1 etat,
7. Administracja – 1,5 etatu.

Ogółem zatrudnienie wynosi 24 etaty.

Wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

I. Hala sportowa – 416.428,55

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 5.240,06 w porównaniu do roku 2022.

II. Pływalnia – 1.293.319,80

Wydatki w porównaniu do 2022 r. zwiększyły się o 207.159,47.

III. Kąpielisko, plaże, place zabaw – 65.763,55

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zmniejszyły się o 4.721,55.

IV. Koszty zarządu – 354.264,65

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się 93.884,53.

V. Kawiarenka – 11.708,78

Wydatki w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 1.596,03.

VI. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja i Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 319.623,15

Realizacja wydatków zwiększyła się o 35.802,17.

VII. Stadion miejski – 431.893,11

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 70.062,84, w stosunku do roku ubiegłego.

VIII. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 6.167,08

Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 4.932,09.

IX. Ośrodek Tumska – 22.163,82

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 6.954,28.

X. Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca – 96.174,84

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 4.365,80.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Turystyki** w 2023 roku, a wydatkowane zostały na:

1. wynagrodzenia (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną), pochodne od wynagrodzeń,
2. świadczenia BHP, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, zakup odzieży ochronnej,
3. środki czystości na wszystkie obiekty,
4. materiały podstawowe i pomocnicze (materiały do bieżących napraw, wymiany zużytych i uszkodzonych elementów, materiały elektryczne, materiały do malowania),
5. opakowania do żywności w kawiarence,
6. towar do kawiarenki,
7. transport piasku na plażę,
8. środki chemiczne (na pływalnię krytą do uzdatniania wody, przeciw glonom),
9. benzynę do kosiarek,
10. olej napędowy do samochodu,
11. szkolenia pracowników,
12. ubezpieczenie obiektów,
13. artykuły biurowe,
14. wyposażenie, w tym: fotel do biura, urządzenie wielofunkcyjne do biura, zestaw kamer, pomost roboczy Basen, alkomat, biurko, czajniki elektryczne, drabinę, sekator, suszarki basenowe, włókę siatkową, grille na Plaże, siatki do bramki, szlifierkę, bramki na Stadion,
15. materiały do samochodu (płyny do spryskiwacza, olej, skrobaczka, lejek do paliwa, żarówki),
16. zakup tonerów,
17. opłaty za media:
 - energia elektryczna – 302.820,30 (w 2022 r. kwota 355.256,31),
 - energia cieplna – 70.871,04 (w 2022 r. kwota 75.597,87),
 - woda – 14.545,25 (w 2022 r. kwota 11.656,63),
 - gaz – 112.290,24 (w 2022 r. kwota 36.810,88),
18. wywóz nieczystości stałych,
19. dzierżawę pojemnika,
20. wywóz nieczystości płynnych,
21. zapłatę za ścieki,
22. pozostałe usługi (przeglądy instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych, przeglądy budowlane, hydrantów, instalacja monitoringu, sporządzenie instrukcji PPOŻ, dorabianie

kluczy, wysyłka listów, serwis systemów zabezpieczeń, przeglądy kas fiskalnych, czyszczenie i konserwacja boiska piłkarskiego, wymiana baterii, przegląd samochodu IVECO, usługi ksero, serwis czujników),

23. usługi informatyczne,
24. monitoring,
25. wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych,
26. badanie wody na basenie oraz kąpielisku,
27. usługi telekomunikacyjne,
28. podróże służbowe,
29. podatek od nieruchomości,
30. opłacenie kary grzywny w wysokości 1.973,28, w związku z postanowieniem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Warszawa, która wynikała z nieodebrania kontraktowej ilości paliwa gazowego na basen, a faktycznie odebraną zgodnie z zapisami w Umowie,
31. inwestycje realizowane przez:
 - a) Ośrodek Sportu i Turystyki w kwocie 39.644,16, w tym:
 - na zadanie pn. „*Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni*” w kwocie 36.644,16,
 - na zadanie pn. „*Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia*” w kwocie 3.000,00,
 - b) Urząd Miasta w kwocie 656.322,88, w tym:
 - na zadanie pn.: „*Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia*” w kwocie 64.644,84,
 - na zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży*” w kwocie 591.678,04,
 - na zadanie pn.: „*Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży*” w kwocie 0,00 (zaplanowane do realizacji w roku 2024).

Dochody z tytułu prowadzonej „kawiarenki” wyniosły 22.190,70, natomiast środki na jej utrzymanie wyniosły 11.708,78 (bez wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz mediów).

Dochody budżetowe
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 915,71	12 915,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 915,71	12 915,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 915,71	12 915,71	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	406 553,84	406 553,84	100,00%
	40095		Pozostała działalność	406 553,84	406 553,84	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	315 974,92	315 974,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 578,92	90 578,92	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 299 903,00	19 425 660,50	112,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 819 403,00	18 932 889,00	112,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 113 486,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 403,00	519 403,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 300 000,00	16 300 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	480 000,00	492 111,63	102,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	491 848,40	102,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,23	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	659,87	131,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	659,87	131,97%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 560 400,00	7 993 481,21	105,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 558 000,00	4 469 887,76	98,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 492,75	83,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	95 866,67	83,36%
		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	175 000,00	132 749,78	75,86%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	11 679,33	97,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	1 225 081,29	98,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 017,94	67,26%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 002 400,00	3 523 593,45	117,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	21 810,45	94,83%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 805 300,00	2 171 328,09	120,28%
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 223 327,64	111,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	107 026,73	144,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	90,54	90,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 187,63	101,56%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 187,63	101,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 187,63	101,88%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
720		INFORMATYKA	30 902,97	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	30 902,97	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 902,97	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 334,59	293 974,91	98,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 834,59	293 454,12	98,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 416,00	293 115,38	98,89%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,59	318,59	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,15	20,15%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	413,24	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,24	0,00%

	75095		Pozostała działalność	500,00	107,55	21,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	107,55	21,51%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 510,00	80 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00	2 776,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 310,00	77 310,00	100,00%
		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	77 310,00	77 310,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		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	424,00	424,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	97 399,00	99 049,00	101,69%
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	12 650,00	115,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	12 650,00	115,00%
	75495		Pozostała działalność	86 399,00	86 399,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 399,00	86 399,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 609 524,61	22 418 770,09	99,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 388,11	122,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 314,25	122,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,86	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 109 000,00	7 790 759,33	96,08%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 499 018,89	96,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 657,00	110,47%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	278 164,00	99,34%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 442,00	24,03%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	38,00	7,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 950,44	49,75%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	489,00	48,90%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 145 430,06	4 269 662,00	103,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 922 884,41	104,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	55 892,66	79,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	62 525,38	78,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	507 948,75	92,35%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 456,65	72,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	122 430,06	124 791,00	101,93%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	554 378,35	110,88%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	688,00	137,60%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	29,00	5,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	39 067,80	195,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 408,55	729 178,63	100,11%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	119 189,55	119 189,55	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	68 634,51	105,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424 219,00	427 368,29	100,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	111 587,07	92,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	774,21	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 625,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	9 096,02	90,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 096,02	90,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 601 686,00	9 601 686,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 651 462,00	8 651 462,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 224,00	950 224,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 241 718,27	22 233 414,95	99,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 839 002,00	9 839 002,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 839 002,00	9 839 002,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 356 553,30	4 356 553,30	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 356 553,30	4 356 553,30	100,00%

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 541 575,00	6 541 575,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 575,00	6 541 575,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	779 512,97	771 209,65	98,93%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	53 193,68	132,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	332 511,28	92,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 613,42	93,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 813,98	33 252,28	145,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	81 940,00	96,40%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 699,00	211 699,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 999,99	39 999,99	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	725 075,00	725 075,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 075,00	725 075,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 104 316,15	1 177 893,46	106,66%
	80101	Szkoły podstawowe	57 318,26	110 107,04	192,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 542,90	45,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	796,89	159,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 487,74	348,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 818,26	12 279,51	113,51%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 215,00	3 215,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80104	Przedszkola	877 858,33	902 822,90	102,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 426,91	28,54%
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	341 469,46	106,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 377,04	153,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 493,00	497 747,88	99,25%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 465,33	60 801,61	120,48%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 170,29	97,23%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 170,29	97,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 924,56	132 578,23	97,54%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 176,81	130 541,67	98,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,75	2 036,56	74,12%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 396 903,22	1 389 238,57	99,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 854,00	34 731,89	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 854,00	34 731,89	99,65%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 229,00	253 520,55	94,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 229,00	253 520,55	94,52%
85216		Zasiłki stałe	434 259,00	418 568,42	96,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 259,00	418 568,42	96,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 848,00	316 787,14	101,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	32,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 774,00	19 992,04	135,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	561,42	112,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 271,00	19 270,59	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 803,00	276 803,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 070,00	175 067,35	125,88%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	97 884,75	163,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 870,00	76 230,00	96,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	952,60	476,30%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	183 520,00	91,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 600,00	183 520,00	91,03%
85295		Pozostała działalność	7 043,22	7 043,22	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 043,22	7 043,22	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 627,91	110 093,01	92,03%
85395		Pozostała działalność	119 627,91	110 093,01	92,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	918,00	75,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 403,91	109 175,01	92,21%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 058,00	114 132,54	88,44%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 058,00	114 132,54	88,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	101 698,37	95,05%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 890,00	11 378,17	60,23%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 168,00	1 056,00	33,33%
855		RODZINA	7 009 326,00	7 024 337,55	100,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 894 505,00	6 899 869,84	100,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 820 416,00	6 820 225,49	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 089,00	24 088,79	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	55 555,56	111,11%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 142,00	3 105,30	98,83%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 142,00	3 103,35	98,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 212,05	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 212,05	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 353,00	104 875,65	99,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 353,00	104 875,65	99,55%
85595		Pozostała działalność	6 326,00	6 274,71	99,19%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 326,00	6 274,71	99,19%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 901 233,99	7 750 957,57	71,10%
90002		Gospodarka odpadami	4 704 068,00	4 351 678,50	92,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 704 068,00	4 351 678,50	92,51%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 500,00	142 219,21	27,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	37 416,71	138,58%
	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	487 500,00	103 152,50	21,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	60 303,59	54,82%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 113,00	62,26%

	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	57 190,59	54,47%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,64	0,64%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,64	0,64%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	13 444,72	70,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	7 981,40	93,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 252,52	121,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	1 210,80	17,30%
	90095	Pozostała działalność	5 543 565,99	3 173 310,91	57,24%
	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	3 150 941,19	3 173 310,91	100,71%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 392 624,80	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 950,00	189 815,00	124,92%
	92116	Biblioteki	131 950,00	131 950,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 950,00	131 950,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	57 865,00	289,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 865,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	183 200,00	210 047,67	114,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	178 200,00	205 047,67	115,07%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	25 740,44	107,25%
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	155 710,72	108,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	756,54	378,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 839,97	228,40%
		Razem	91 644 777,26	90 943 033,21	99,23%

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2023 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 915,71	12 915,71	12 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 553,84	406 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 553,84	0,00	0,00
600	Transport i łączność	19 425 660,50	2 606 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 257,50	16 819 403,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 993 481,21	3 756 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 720,59	4 236 760,62	0,00
710	Działalność usługowa	12 187,63	12 187,63	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 187,63	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	293 974,91	293 974,91	293 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,53	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 049,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 049,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 418 770,09	22 418 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 418 770,09	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 233 414,95	22 193 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 652,00	0,00	0,00	5 087 762,96	39 999,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 177 893,46	1 177 893,46	130 541,67	535 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 388,91	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 389 238,57	1 389 238,57	95 500,59	1 167 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	119 550,90	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 093,01	110 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 093,01	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 132,54	114 132,54	0,00	113 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 024 337,55	7 024 337,55	6 952 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 044,27	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 750 957,57	4 474 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 494,16	3 276 463,41	3 173 310,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 815,00	151 950,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	37 865,00	37 865,00
926	Kultura fizyczna	210 047,67	210 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 047,67	0,00	0,00
RAZEM		90 943 033,21	66 532 541,19	7 564 876,63	1 816 183,28	131 950,00	2 000,00	17 105 652,00	7 043,22	39 904 836,06	24 410 492,02	3 211 175,91	

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 415,71	98 584,51	94,42%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	84 483,49	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 483,49	93,87%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 185,31	79,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 185,31	79,02%
	01095		Pozostała działalność	12 915,71	12 915,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,24	253,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 662,47	12 662,47	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	706 483,96	703 950,05	99,64%
	40002		Dostarczanie wody	34 140,00	31 606,09	92,58%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 140,00	31 606,09	92,58%
	40095		Pozostała działalność	672 343,96	672 343,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 218,48	573 218,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 537,00	90 537,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 042 662,98	22 400 190,96	97,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	500,00	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	1,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 645 362,98	22 067 529,51	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	351 554,78	247 429,11	70,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,22	19 245,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 000,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 362,98	5 497 855,18	92,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 300 000,00	16 300 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	346 800,00	332 161,45	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	332 161,45	95,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 040 610,00	3 740 995,14	92,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 610,00	203 890,00	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 400,00	82,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 610,00	187 490,00	99,94%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 811 000,00	3 537 105,14	92,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	161 000,00	122 631,34	76,17%
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	318 695,98	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 761 490,17	99,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 600,00	195 964,13	93,94%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 550,00	92,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	100 300,00	99 417,00	99,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 636,52	90,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 720,00	9,86%
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 155,00	238 307,25	87,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	49 149,56	76,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	274,32	27,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 275,24	80,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 750,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 750,00	67,50%
	71035	Cmentarze	184 655,00	172 476,27	93,40%
	4270	Zakup usług remontowych	109 655,00	109 655,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 821,27	83,76%
	71095	Pozostała działalność	12 500,00	9 931,42	79,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 826,12	78,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 983,30	99,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
720		INFORMARTYKA	320 072,28	94 000,59	29,37%
	72095	Pozostała działalność	320 072,28	94 000,59	29,37%
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718,52	177,72	10,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 053,63	23 624,10	62,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 508,27	5 426,97	57,08%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 674,77	64 771,80	67,70%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 117,09	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 457 144,06	7 769 833,99	91,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 734,59	293 433,97	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 730,71	231 430,09	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 670,54	17 670,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 002,00	42 002,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,75	1 682,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,63	285,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,96	32,96	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	221 629,31	95,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	219 316,81	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,09	99,02%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	873,60	87,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	943,81	94,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 712 563,37	5 278 226,34	92,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 643,00	55,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 648,00	3 783 797,82	94,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 500,00	255 093,22	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 030,00	662 325,48	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 680,85	97,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 742,00	300,14	0,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 560,00	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 253,10	88 837,53	86,88%
	4220	Zakup środków żywności	4 940,00	4 916,59	99,53%
	4260	Zakup energii	200 000,00	146 213,35	73,11%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 105,61	48,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 425,00	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 510,27	123 747,33	60,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 860,00	12 064,56	57,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 140,00	11 118,02	91,58%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 702,25	78,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	93 516,87	93,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	9 038,86	89,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 140,00	16 139,86	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 440,00	195 386,59	96,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	21 493,00	21 492,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	13 357,70	92,50%
	4220	Zakup środków żywności	2 507,00	2 164,69	86,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	152 051,25	96,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,94	32,09%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 279 456,00	1 257 846,78	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 528,00	2 620,11	74,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 100,00	943 770,13	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 820,00	58 810,62	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 990,00	158 692,15	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 010,00	15 007,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 490,88	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	19 939,89	99,10%
	4260	Zakup energii	12 400,00	9 628,60	77,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 409,84	96,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 827,92	70,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	32,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	395,70	79,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 988,00	20 986,94	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	677,00	96,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 218,00	60,90%
	75095	Pozostała działalność	731 950,10	523 311,00	71,50%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 709,00	460,00	1,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,12	190,16	14,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,72	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	1 110,00	46,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	26 186,79	85,86%
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	6 528,87	77,72%
	4260	Zakup energii	106 505,00	84 723,69	79,55%
	4270	Zakup usług remontowych	21 427,48	19 972,70	93,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 906,50	187 385,13	79,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 258,09	83,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	121 841,72	97,47%
	4419	Podróże służbowe krajowe	809,00	69,60	8,60%
	4430	Różne opłaty i składki	53 997,00	49 916,15	92,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 775,00	16 775,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 853,10	27,41%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,28	0,00	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	40,00	0,07%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 510,00	80 510,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 310,00	77 310,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 640,00	50 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,80	1 504,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	154,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 171,85	6 171,85	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	561 371,60	528 664,71	94,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	377 985,00	349 113,15	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 452,00	10 451,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 891,00	240 295,19	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 119,00	17 118,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 085,00	42 084,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,00	6 020,25	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	18,96	0,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 699,80	44,67%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	354,04	44,26%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 447,69	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	1 638,19	78,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	218,00	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 918,00	2 314,84	39,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 714,00	1 587,98	58,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 796,00	35,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 154,62	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	911,00	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 003,00	4 002,12	99,98%
	75495		Pozostała działalność	138 386,60	134 551,56	97,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 960,00	78 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,60	1 513,60	68,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 757,72	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 592,99	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 790,00	25 288,25	91,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 895,00	6 895,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,30	483,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,70	60,70	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	587 424,87	65,27%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	587 424,87	65,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	587 424,87	65,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	553 744,27	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 744,27	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	553 744,27	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 751 637,65	19 674 340,72	94,81%
80101		Szkoły podstawowe	12 503 546,19	12 118 040,91	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00	14 127,00	88,18%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 250,00	110 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 000,00	1 184 820,80	94,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	74 048,77	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 951,91	1 459 854,61	95,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 074,19	138 122,80	98,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	35 121,62	87,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 599,97	132 313,34	96,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	85 626,05	98,42%
	4260	Zakup energii	401 000,00	331 756,60	82,73%
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	34 462,00	96,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 480,01	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	132 856,63	96,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 296,55	69,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	12,50	1,79%
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	11 274,28	84,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 697,75	542 977,54	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 635,00	81,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 181,00	30 767,27	87,45%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 785,41	73 785,41	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 260 556,00	7 112 310,57	97,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	530 200,00	529 711,60	99,91%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 472,36	14 472,36	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 957,60	53 957,60	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 856,86	141 831,22	92,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	18 931,57	95,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 306,44	82,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,86	7 241,32	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	504,05	15,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 315,00	106 403,94	95,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	9 500,00	6 443,90	67,83%
80104		Przedszkola	5 754 067,21	5 639 306,94	98,01%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 140,00	158 582,18	92,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 171,00	91,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	1 421 776,33	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 565,00	93 556,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 991,36	677 910,53	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 468,94	59 667,14	98,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 842,00	78,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00	16 937,42	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 041,03	97,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,99	100,00%
	4260	Zakup energii	186 100,00	163 605,97	87,91%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 909,29	87,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 530,00	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 495,00	60 967,51	91,69%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 219,60	211 170,88	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 404,00	1 035,91	43,09%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 502,16	19 502,16	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 638,73	2 415 596,80	99,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	175 400,00	174 802,03	99,66%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,61	3 819,61	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 161,86	42 161,86	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 033,88	277 110,47	87,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 400,00	182 511,38	86,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 633,88	94 599,09	88,71%
80107		Świetlice szkolne	249 872,79	191 021,65	76,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00	23 112,51	60,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 162,59	33,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,79	10 861,98	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	350,51	15,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 700,00	148 206,31	80,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11 600,00	7 327,75	63,17%
80132		Szkoły artystyczne	45 990,00	45 990,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 990,00	45 990,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 877,00	30 576,60	74,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 717,00	21 385,60	98,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 160,00	9 191,00	47,97%
80148		Stołówki szkolne	553 504,00	530 391,85	95,82%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 500,00	386 888,11	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 480,00	26 475,81	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 017,00	68 589,78	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 900,88	88,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	431,03	43,10%
	4260	Zakup energii	34 497,00	27 069,46	78,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	727,49	72,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,29	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 081,91	85 216,42	81,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,20	12 207,37	81,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,44	1 748,99	82,10%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 061,27	71 260,06	81,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 525,00	415 831,26	57,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 220,00	59 644,17	41,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00	8 517,85	38,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 101,00	347 669,24	63,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 924,56	130 658,83	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,52	1 273,45	96,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 858,29	127 348,82	96,58%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,55	2 016,41	74,12%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,20	20,15	74,08%
	80195	Pozostała działalność	120 358,25	68 364,57	56,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 277,00	9 750,00	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	179,98	54,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 170,00	11 862,66	97,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 581,25	32 643,93	97,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	13 928,00	21,76%
851		OCHRONA ZDROWIA	761 556,81	480 787,60	63,13%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 100,00	16 790,00	98,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 790,00	98,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 483,88	406 876,46	61,32%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 000,00	163 000,00	81,09%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803,00	646,95	80,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702,00	5 701,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 641,00	58 620,00	98,29%
	4190	Nagrody konkursowe	6 592,00	3 076,47	46,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 219,00	20 482,44	41,61%
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	18 279,74	83,09%
	4260	Zakup energii	14 850,00	1 201,44	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 257,88	135 831,77	45,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1,11	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,20	35,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,80	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	80 972,93	57 121,14	70,54%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 972,93	49 121,14	67,31%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 983 750,22	5 724 445,28	95,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 244 000,00	1 232 526,96	99,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 244 000,00	1 232 526,96	99,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 854,00	34 731,89	99,65%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 854,00	34 731,89	99,65%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 229,00	408 075,02	95,29%
	3110	Świadczenia społeczne	428 229,00	408 075,02	95,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 495 335,00	1 425 744,49	95,35%
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 335,00	1 425 744,49	95,35%
	85216	Zasiłki stałe	434 259,00	418 568,42	96,39%
	3110	Świadczenia społeczne	434 259,00	418 568,42	96,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960 180,00	1 863 473,88	95,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 085,88	96,69%
	3110	Świadczenia społeczne	18 986,21	18 985,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 876,00	1 341 597,00	96,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 511,23	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	236 083,20	91,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	26 742,34	95,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 284,79	11 024,38	67,70%
	4260	Zakup energii	47 500,00	36 689,25	77,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	787,00	43,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	35 252,11	92,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 968,84	5 302,14	88,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 609,38	94,98%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	548,00	78,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 233,00	40 030,21	97,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 229,00	74,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,16	31,16	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 515,80	75,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 870,00	76 230,00	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 870,00	76 230,00	96,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	229 401,00	91,03%
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	229 401,00	91,03%
85295		Pozostała działalność	56 023,22	35 693,62	63,71%
	3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	24 870,40	55,02%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,21	1 904,21	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,48	332,48	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,65	46,65	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,88	2 390,88	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 159,88	2 159,88	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 389,12	1 389,12	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	189 768,47	158 048,75	83,29%
85395		Pozostała działalność	189 768,47	158 048,75	83,29%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 984,58	12 955,74	99,78%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	137 998,27	107 034,33	77,56%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	900,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 410,00	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	981,62	730,68	74,44%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	18,00	75,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 538,00	125 432,37	86,78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 538,00	125 432,37	86,78%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	141 370,00	124 376,37	87,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 168,00	1 056,00	33,33%
855		RODZINA	7 540 911,05	7 530 882,21	99,87%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 844 505,00	6 844 314,28	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 090 299,90	6 090 109,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 053,00	15 052,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 135,10	596 135,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,99	1 271,99	100,00%
	4260	Zakup energii	1 220,00	1 220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 448,01	7 448,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 142,00	3 103,35	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	3 103,35	98,77%
85504		Wspieranie rodziny	86 585,05	78 487,30	90,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 948,51	59 879,95	89,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 999,36	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,75	12 041,47	93,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,79	1 777,86	93,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
85508		Rodziny zastępcze	495 000,00	493 826,92	99,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	493 826,92	99,76%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 353,00	104 875,65	99,55%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 353,00	104 875,65	99,55%
85595		Pozostała działalność	6 326,00	6 274,71	99,19%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 143,24	6 091,95	99,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,76	182,76	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 446 628,82	13 140 792,72	71,24%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 980,00	285 541,29	97,13%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 980,00	83 627,71	91,92%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 913,58	63,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	4 715 759,47	4 423 533,38	93,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 110,00	90 566,73	87,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	4 142,52	44,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 636,00	16 107,53	86,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	2 304,80	87,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosparawnych	1 500,00	7,90	0,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 691,47	2 150,00	37,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 566 000,00	4 302 979,08	94,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 235,82	74,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 239,00	61,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	922 900,00	816 210,56	88,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	922 900,00	816 210,56	88,44%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	598 795,50	77,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	598 795,50	89,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 555,00	128 736,31	24,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	8 400,00	75,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,12	1 439,79	75,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,95	205,83	75,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 924,93	15 538,19	62,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	487 500,00	103 152,50	21,16%
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	71 563,00	71,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 563,00	71,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 933,13	1 046 426,95	82,99%
	4260	Zakup energii	777 195,00	574 549,55	73,93%
	4270	Zakup usług remontowych	354 550,00	348 723,84	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	443,34	22,17%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	248,46	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 938,13	122 461,76	96,47%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 419,29	61,68%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 184,45	72,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 954,95	59,10%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 279,89	85,67%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 567,63	15,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 210,80	17,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	356,83	11,89%
90095		Pozostała działalność	9 820 501,22	5 752 998,81	58,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 739,20	37,39%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 783,69	36 783,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 450,00	420 705,25	91,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 921 642,73	3 066 684,31	44,31%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 392 624,80	2 225 086,36	93,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 316 520,00	2 316 520,00	100,00%
92116		Biblioteki	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	104 570,00	104 570,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 900,00	61 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670,00	3 670,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 146 902,00	3 853 830,21	92,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00	172 000,00	96,63%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 000,00	172 000,00	96,63%
	92695	Pozostała działalność	3 968 902,00	3 681 830,21	92,77%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 709,00	18 636,68	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,00	1 342 960,15	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 291,00	85 290,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	234 788,77	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 210,00	21 207,50	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 130,00	34 121,52	99,98%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 434,60	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 700,00	177 552,57	98,80%
	4260	Zakup energii	503 057,00	500 526,83	99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	9 670,00	8 833,51	91,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 894,00	94,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 026,72	169 112,08	99,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 727,03	93,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 586,07	93,10%
	4430	Różne opłaty i składki	9 725,00	7 143,36	73,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 565,00	42 564,15	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	301 800,00	301 794,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,87	98,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	11 946,19	95,57%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 973,28	1 973,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	62,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 745,00	695 967,04	73,13%
		Razem	99 327 382,88	89 254 541,93	89,86%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań za 2023 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i leśnictwo	98 584,51	98 584,51	98 584,51	0,00	98 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 950,05	703 950,05	672 343,96	8 588,48	663 755,48	31 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 400 190,96	601 835,78	601 835,78	0,00	601 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 798 355,18	21 798 355,18	0,00	0,00	
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 740 995,14	3 721 275,14	3 721 275,14	0,00	3 721 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	238 307,25	238 307,25	238 307,25	1 874,32	236 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infornatyka	94 000,59	29 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 228,79	0,00	0,00	64 771,80	64 771,80	64 771,80	0,00	
750	Administracja publiczna	7 769 833,99	7 769 793,99	7 540 684,47	6 247 089,39	1 293 595,08	0,00	228 579,92	529,60	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	80 510,00	29 870,00	13 774,15	16 095,85	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 664,71	503 664,71	407 253,71	310 065,03	97 188,68	7 000,00	89 411,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	587 424,87	587 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	19 674 340,72	19 660 412,72	19 089 310,21	16 841 271,92	2 248 038,29	388 429,51	182 673,00	0,00	0,00	0,00	13 928,00	13 928,00		0,00	
851	Ochrona zdrowia	480 787,60	480 787,60	309 140,65	81 111,34	228 029,31	171 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 724 445,28	5 724 445,28	3 175 891,05	1 692 433,77	1 483 457,28	0,00	2 537 731,01	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 048,75	158 048,75	2 158,68	0,00	2 158,68	35 000,00	107 934,33	12 955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 432,37	125 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	7 530 882,21	7 530 882,21	1 434 680,37	816 886,71	617 793,66	0,00	6 096 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 140 792,72	7 623 407,79	7 539 780,08	123 167,20	7 416 612,88	83 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 384,93	5 517 384,93	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 520,00	2 312 850,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 273 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 853 830,21	3 157 863,17	2 959 226,49	1 718 367,95	1 240 858,54	180 000,00	18 636,68	0,00	0,00	0,00	695 967,04	695 967,04	0,00	0,00	
RAZEM		89 254 541,93	61 115 704,98	47 859 342,35	27 854 630,26	20 004 712,09	3 178 160,26	9 437 240,15	53 537,35	0,00	587 424,87	28 138 836,95	28 113 836,95	68 441,80	25 000,00	

Dochody zlecone
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 915,71	12 915,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 915,71	12 915,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 915,71	12 915,71	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 416,00	293 115,38	98,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 416,00	293 115,38	98,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 416,00	293 115,38	98,89%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 510,00	80 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00	2 776,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 310,00	77 310,00	100,00%
		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	77 310,00	77 310,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		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	424,00	424,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	133 176,81	130 541,67	98,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 176,81	130 541,67	98,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 176,81	130 541,67	98,02%
852			POMOC SPOŁECZNA	98 141,00	95 500,59	97,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 271,00	19 270,59	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 271,00	19 270,59	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 870,00	76 230,00	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 870,00	76 230,00	96,65%
	855		RODZINA	6 953 000,00	6 952 293,28	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 844 505,00	6 844 314,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 820 416,00	6 820 225,49	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 089,00	24 088,79	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 142,00	3 103,35	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 142,00	3 103,35	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 353,00	104 875,65	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 353,00	104 875,65	99,55%
Razem				7 574 159,52	7 564 876,63	99,88%

Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 915,71	12 915,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 915,71	12 915,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,24	253,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 662,47	12 662,47	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 416,00	293 115,38	98,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 416,00	293 115,38	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 730,71	231 430,09	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,54	17 670,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 002,00	42 002,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,75	1 682,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 510,00	80 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 310,00	77 310,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 640,00	50 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,80	1 504,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	154,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 171,85	6 171,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 176,81	128 622,27	96,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 176,81	128 622,27	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,52	1 273,45	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 858,29	127 348,82	96,58%
852			POMOC SPOŁECZNA	98 141,00	95 500,59	97,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 271,00	19 270,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 986,21	18 985,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,79	284,79	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 870,00	76 230,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 870,00	76 230,00	96,65%
855			RODZINA	6 953 000,00	6 952 293,28	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 844 505,00	6 844 314,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 090 299,90	6 090 109,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 053,00	15 052,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 135,10	596 135,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,99	1 271,99	100,00%
	4260	Zakup energii	1 220,00	1 220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 448,01	7 448,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 142,00	3 103,35	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	3 103,35	98,77%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 353,00	104 875,65	99,55%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 353,00	104 875,65	99,55%
Razem			7 574 159,52	7 562 957,23	99,85%

**Dochody celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 708,00	535 962,88	99,31%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80104		Przedszkola	501 493,00	497 747,88	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 493,00	497 747,88	99,25%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 215 745,00	1 167 143,86	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 854,00	34 731,89	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 854,00	34 731,89	99,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 229,00	253 520,55	94,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 229,00	253 520,55	94,52%
	85216		Zasiłki stałe	434 259,00	418 568,42	96,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 259,00	418 568,42	96,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 803,00	276 803,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 803,00	276 803,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	183 520,00	91,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 600,00	183 520,00	91,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 890,00	113 076,54	89,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 890,00	113 076,54	89,82%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	101 698,37	95,05%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 890,00	11 378,17	60,23%
Razem				1 881 343,00	1 816 183,28	96,54%

**Wydatki celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 708,00	535 962,88	99,31%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 215,00	3 215,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80104		Przedszkola	501 493,00	497 747,88	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 493,00	47 747,88	92,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	450 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 215 745,00	1 167 143,86	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 854,00	34 731,89	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 854,00	34 731,89	99,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 229,00	253 520,55	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	268 229,00	253 520,55	94,52%
	85216		Zasiłki stałe	434 259,00	418 568,42	96,39%
		3110	Świadczenia społeczne	434 259,00	418 568,42	96,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 803,00	276 803,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 803,00	276 803,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	183 520,00	91,03%
		3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	183 520,00	91,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 890,00	113 076,54	89,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 890,00	113 076,54	89,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	125 890,00	113 076,54	89,82%
Razem				1 881 343,00	1 816 183,28	96,54%

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 950,00	131 950,00	100,00%
	92116		Biblioteki	131 950,00	131 950,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 950,00	131 950,00	100,00%
Razem				131 950,00	131 950,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 950,00	131 950,00	100,00%
	92116		Biblioteki	131 950,00	131 950,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 950,00	131 950,00	100,00%
Razem				131 950,00	131 950,00	100,00%

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem				2 000,00	2 000,00	100,00%

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem				2 000,00	2 000,00	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 rok

§	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	219 409,67	219 409,67	100,00	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	93 822,87	93 822,87	100,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 845 433,08	9 022 573,00	234,63	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	100,00
	Razem	9 158 665,62	14 335 805,54	156,53	1 476 060,00	1 476 060,00	100,00

W roku 2023 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.060,00. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 6.435.231,86 a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 6.380.694,54, co razem daje kwotę 12.815.926,40. Z kwoty 1.476.060,00 spłacono raty pożyczek w wysokości 647.640,00 i raty kredytów w kwocie 828.420,00. W roku sprawozdawczym zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 5.000.000,00 w BS Brodnica oddział w Chełmży.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 313.232,54 jest sumą:

- a) niewydatkowanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 207.718,20 i niewydatkowanych środków z "odpadów komunalnych" w kwocie 11.619,47,
- b) niewydatkowanych środków z realizowanych projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 93.822,87,
- c) wpływy z rozliczenia za "węgiel" w kwocie 264.502,11.

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Splata w 2023 r. w tym umorzenie	Stan zadłużenia na 31.XII.23
Przeznaczenie pożyczki			
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	588 232,00	6 146 795,86
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży	PT18020/OA-weo	34 584,00	164 290,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	PT18036/OW-kk	24 824,00	124 146,00
Ogółem		647 640,00	6 435 231,86
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Splata w 2022 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.22
Przeznaczenie kredytu			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	828 420,00	1 380 694,54
BS Kredyt obrotowy	2323626/748/KR-23-02397	0,00	5 000 000,00
Ogółem		828 420,00	6 380 694,54
Razem		1 476 060,00	12 815 926,40
w tym umorzenie		0,00	0,00

Załącznik Nr 12a
do sprawozdania za 2023 rok.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2023	Pozostało do spłaty	Spłata w:													
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
I	Pożyczki																		
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7 470 317,86	1 323 522,00	6 146 795,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00
2	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	WFOŚiGW	250 750,00	86 460,00	164 290,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawowa	WFOŚiGW	180 000,00	55 854,00	124 146,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		7 901 067,86	1 465 836,00	6 435 231,86	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																		
1	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	3 266 971,13	1 380 694,54	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt	BS	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		9 647 665,67	3 266 971,13	6 380 694,54	828 420,00	612 274,54	60 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		17 548 733,53	4 732 807,13	12 815 926,40	1 476 060,00	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu			§4010	§4040	§4110	§4120	
400	40002	ZWiK	Plan	0,00	2 487 019,70	34 140,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	2 016 834,92	32 351,96	490 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	81,09%	94,76%	81,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	90001	ZWiK	Plan	0,00	5 453 683,60	90 980,00	3 425 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	4 694 943,06	84 081,30	2 987 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	86,09%	92,42%	87,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	90017	ZWiK	Plan	0,00	0,00	0,00	3 040 516,00	1 633 400,00	125 820,00	288 790,00	31 859,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 832 911,78	1 628 213,65	112 997,05	288 629,39	31 845,49	0,00
			% wykonania	0,00	0,00%	0,00%	93,17%	99,68%	89,81%	99,94%	99,96%	0,00
OGÓLEM ZWiK			Plan	-861 402,40	7 940 703,30	125 120,00	7 069 542,00	1 633 400,00	125 820,00	288 790,00	31 859,00	9 758,90
			Wykonanie	-861 402,40	6 711 777,98	116 433,26	6 311 426,13	1 628 213,65	112 997,05	288 629,39	31 845,49	-461 050,55
			% wykonania	100,0%	84,52%	93,06%	89,28%	99,68%	89,81%	99,94%	99,96%	0,00%
921	92116	PiMBP	Plan	0,00	2 257 050,00	2 151 950,00	2 257 050,00	1 470 449,00	0,00	279 223,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	2 262 335,17	2 151 950,00	2 360 508,02	1 528 230,87	0,00	294 094,79	0,00	-98 172,85
			% wykonania	0,0%	100,23%	100,00%	104,58%	103,93%	0,00%	105,33%	0,00%	0,00
Razem			Plan	-861 402,40	10 197 753,30	2 277 070,00	9 326 592,00	3 103 849,00	125 820,00	568 013,00	31 859,00	9 758,90
			Wykonanie	-861 402,40	8 974 113,15	2 268 383,26	8 671 934,15	3 156 444,52	112 997,05	582 724,18	31 845,49	-559 223,40
			% wykonania	100,00%	88,00%	99,62%	92,98%	101,69%	89,81%	102,59%	99,96%	0,00%

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	bieżące	Środki ogółem (6+7+8)	Wykonane do końca 2022r.	Środki na 2023r.			Środki potrzebne do zakończenia
			majątkowe			plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3		5	6	7			8
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	bieżące	2 022,26	1 844,54	1 718,52	177,72	10,34%	0,00
			majątkowe	195 965,32	195 965,32	206 020,06	0,00	0,00%	0,00
2	Cyfrowa Gmina	2022-2023	bieżące	249 591,95	220 540,88	47 561,90	29 051,07	61,08%	0,00
			majątkowe	181 268,05	116 496,25	64 771,80	64 771,80	100,00%	0,00
3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015-2023	bieżące	95 699,95	95 170,35	9 828,00	529,60	5,39%	0,00
4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	2023	majątkowe	14 181,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00%	14 181,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2020-2023	bieżące	25 303,31	14 480,09	10 823,22	10 823,22	100,00%	0,00
6	EU-geniusz w świetle 3D	2019-2023	bieżące	16 334,39	9 011,40	7 349,71	7 322,99	99,64%	0,00
7	EU-geniusz na poziomie	2022-2023	bieżące	7 435,38	1 802,63	5 634,87	5 632,75	99,96%	0,00
8	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	2022-2023	majątkowe	8 632,80	4 962,80	3 670,00	3 670,00	100,00%	0,00
X	Razem	-	-	796 434,41	660 274,26	379 219,08	121 979,15	32,17%	14 181,00

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Plan ogółem	Wykonanie planu		w tym:		Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Kwota pozostała do zakończenia inwestycji	Nr umowy
					Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk.	Środki własne	*Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Inwestycje kontynuowane										
1	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 923 199,00	4 559 862,40	11 363 529,60	11 363 336,60	100,00%	63 336,60	11 300 000,00	2021-2023	0,00	Umowa nr 5/R/2022; Umowa 148/U/2022; Zlecenie 55/D/2022; Zlecenie 82/U/2022; Umowa 209/U/2021; decyzja OS.6124.2.6.2022.MS
2	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 435 951,06	110 248,00	9 445 000,00	9 325 703,06	98,74%	4 325 703,06	5 000 000,00	2022-2023	0,00	Umowa 25/U/2022; umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej; Zlecenie 23/D/2023; Umowa 57/U/2023; Umowa 1/R/2023; decyzja OS.6124.2.17.2022.MS; Umowa 12/R/2023
3	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	1 138 215,52	39 400,00	1 187 833,38	1 098 815,52	92,51%	1 098 815,52	0,00	2022-2023	0,00	Umowa 5/R/2023; Umowa 109/U/2023; Zlecenie 49/D/2023; Umowa 9/R/2023
4	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	108 567,25	59 000,00	51 138,63	49 567,25	96,93%	49 567,25	0,00	2022-2023	0,00	Umowa 3/R/2023; Umowa 9/R/2022
5	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	76 327,65	36 000,00	41 827,65	40 327,65	96,41%	40 327,65	0,00	2022-2023	0,00	Umowa 9/R/2022; Umowa 104/U/2023
6	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	47 566,86	15 000,00	33 971,85	32 566,86	95,86%	32 566,86	0,00	2022-2023	0,00	Umowa 9/R/2022; opłata za przyłączenie do Energa-Operator S.A.

7	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bi. Juty, Hallera, Chełmińska	9 339 403,53	188 743,28	5 374 267,53	4 960 285,05	92,30%	2 735 198,69	2 225 086,36	2020-2024	4 190 375,20	Umowa 152/U/2019; akt notarialny; Zlecenie 134/U/2022; Umowa 162/U/2022; Zlecenie 50/D/2023; Umowa 4/R/2023; Umowa 102/U/2023; decyzja ZDW.RDW.2.12.537.57.2023
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody	333 901,12	102 455,50	680 000,00	231 445,62	34,04%	231 445,62	0,00	2022-2023	0,00	Umowa 67/U/2022; Umowa 10/R/2022; Umowa 242/U/2022
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	40,00	0,00	3 000 000,00	40,00	0,00%	40,00	0,00	2022-2023	0,00	interpretacja podatkowa
10	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	8 632,80	4 962,80	3 670,00	3 670,00	100,00%	3 670,00	0,00	2022-2023	0,00	umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej U/R/2022; Zlecenie 76/U/2022; interpretacja podatkowa; Zlecenie 134/U/2022; interpretacja
11	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 674 768,04	43 090,00	607 000,00	591 678,04	97,48%	591 678,04	0,00	2022-2024	2 040 000,00	Umowa 5/RT/2023; Umowa 105/U/20223; Umowa 108/U/2023
12	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	137 070,00	69 425,16	86 500,00	67 644,84	78,20%	64 644,84	3 000,00	2022-2023	0,00	Umowa 3/R/2022; Umowa 4/Z/2022
	Razem poz. I	39 223 642,83	5 228 187,14	31 874 738,64	27 765 080,49	87,11%	9 236 994,13	18 528 086,36	X	6 230 375,20	X
	II Inwestycje noworozpoczęte										
1	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	50 000,00	0,00	50 000,00	500,00	1,00%	500,00	0,00	2023	0,00	opłata sądowa
2	Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną	215 000,00	0,00	215 000,00	10 000,00	4,65%	10 000,00	0,00	2023	0,00	Umowa 145/U/2023
3	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023-2024	2 050 000,00	brak zawartych umów
4	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023	0,00	brak zawartych umów

5	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	80 000,00	0,00	80 000,00	19 720,00	24,65%	19 720,00	0,00	2023	0,00	interpretacja podatkowa; Umowa 196/U/2023
6	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	60 000,00	0,00	60 000,00	40,00	0,07%	40,00	0,00	2023	0,00	interpretacja podatkowa
7	Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023	0,00	brak zawartych umów
8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	13 928,00	0,00	14 000,00	13 928,00	99,49%	13 928,00	0,00	2023	0,00	Zlecenie 67/U/2023; Umowa 66/U/2023; interpretacja podatkowa
9	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023-2024	50 000,00	Umowa 193/U/2023
10	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023-2024	50 000,00	brak zawartych umów
11	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023-2024	50 000,00	brak zawartych umów
12	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023-2024	50 000,00	brak zawartych umów
13	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023	0,00	brak zawartych umów
14	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	2023	0,00	brak zawartych umów
15	Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży	208 245,00	0,00	208 245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2023	0,00	brak zawartych umów
16	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	36 644,16	0,00	50 000,00	36 644,16	73,29%	36 644,16	0,00	2023	0,00	
	Razem poz. II	1 403 817,16	0,00	1 267 245,00	180 832,16	x	180 832,16	0,00	x	2 250 000,00	X
	III Dotacje inwestycyjne										
1	Ciepłe mieszkanie	103 152,50	0,00	487 500,00	103 152,50	21,16%	0,00	103 152,50	2022-2023	0,00	

	Razem poz. III	103 152,50	0,00	487 500,00	103 152,50	x	0,00	103 152,50	X	0,00	X
IV	Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów										
1	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	195 965,32	195 965,32	206 020,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	2018-2022	0,00	URM XXXIII/254/22
2	Cyfrowa Gmina	181 268,05	116 496,25	64 771,80	64 771,80	100,00%	0,00	64 771,80	2022-2023	0,00	Umowa 45/D/2022; Umowa 42/D/2022; Umowa 36/U/2022; Umowa 34/U/2022; Umowa 106/U/2022; Umowa 41/D/2022; Umowa 43/D/2022; Umowa 46/D/2022
3	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chelmży	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	2023	0,00	Porozumienie z dnia 07.07.2023r.
	Razem poz. IV	402 233,37	312 461,57	295 791,86	89 771,80	x	25 000,00	64 771,80	x	0,00	x
	Ogółem poz. I + II + III + IV	41 132 845,86	5 540 648,71	33 925 275,50	28 138 836,95	x	9 442 826,29	18 696 010,66	x	8 480 375,20	X

dotyczy załącznika Nr 15

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2023 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 27.765.080,49 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wykonanie – 21.787.855,18 zł

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

wykonanie – 11.363.336,60 zł

W ramach zadania wybudowano drogi na ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej w Chełmży. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wystąpiono o wypłatę kwoty wynikającej z promesy w wysokości 11 300 000,00 PLN. Zadanie zostało zrealizowane w 2023r.

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

wykonanie – 9.325.703,06 zł

W ramach zadania wybudowano drogi na ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego oraz przebudowano ul. Górną w Chełmży. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wystąpiono o wypłatę kwoty wynikającej z promesy w wysokości 5 000 000,00 PLN. Zadanie zostało zrealizowane w 2023r.

3. Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40).

wykonanie – 1.098.815,52 zł

W ramach zadania wybudowano ul. Zagrodzkiego na od 0+000,00 do 0+296,40. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja przekazana na podstawie umowy nr 62G/1/2023/RFRD z dnia 21.07.2023 r.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o wypłatę dofinansowania na kwotę 519 403,00 PLN. Zadanie zostało zrealizowane w 2023r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie – 122.461,76 zł

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej.

wykonanie – 49.567,25 zł

W ramach zadania wybudowano 8 punktów świetlnych tj. ul. Ogrodowa 4 szt. oraz ul. Tęczowa 4 szt. – wykonawca prac Firma ATMA Halina Radzimirska, ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Zadanie zostało zrealizowane w 2023r.

2. Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej.

wykonanie – 40.327,65 zł

W ramach zadania wybudowano 8 punkty świetlne przy ścieżce rowerowej zlokalizowanej w ul. Toruńskiej – wykonawca prac Firma ATMA Halina Radzimirska, ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Zadanie zostało zrealizowane w 2023r.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej

wykonanie – 32.566,86 zł

W ramach zadania wybudowano 2 punkty świetlne w ul. Spokojnej – wykonawca prac Firma ATMA Halina Radzimirska, ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Zadanie zostało zrealizowane w 2023r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 5.191.770,67 zł

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska.

wykonanie – 4.960.285,05 zł

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie placu manewrowego na terenie podczyszczalni (branża drogowa) wraz z oświetleniem.

Na podstawie zawartej umowy w dniu 15.05.2023r. zadanie realizuje firma Melbud S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. W ubiegłym roku zrealizowano: sieć kanalizacji

sanitarnej w ulicy Mickiewicza o długości około 471,00 mb z przykanalikami w ilości 21 sztuk. Wykonano również sieć kanalizacji deszczowej o długości około 313,00 mb w ulicy Mickiewicza z wpustami deszczowymi. Termin zakończenia inwestycji to 15.02.2024r.

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody.

wykonanie – 231.445,62 zł

Zlecona wykonawcy, firmie HYDRO – MARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin na podstawie umowy nr 10/R/2022 z dn. 16.12.2022 r., realizacja zadania obejmowała swoim zakresem w szczególności budowę zbiornika o pojemności 450m³ wraz z fundamentem oraz instalacjami towarzyszącymi dzięki którym, zbiornik może sam funkcjonować.

Szczegółowy zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, realizowany w ramach niniejszej umowy obejmował:

- włączenie wybudowanych sieci do istniejącej instalacji stacji uzdatniania po dokonaniu odbioru technicznego zbiornika ZR 1,
- budowę zbiornika retencyjnego o poj. 450m³, w tym zakup i montaż, wykonanie fundamentu wraz z robotami towarzyszącymi: ZR 1,
- budowę sieci zewnętrznych wodociągowych - rurociąg wody ssawnej uzdatnionej (*montaż dodatkowej zasuwy na rozgałęźniku do ZR 2*),
- budowę rurociągu przelewowego i spustowego ze zbiorników retencyjnych do istniejącej kanalizacji wód deszczowych (*w tym: zabezpieczyć podłączenie do ZR 2*),
- budowę rurociągu wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny (*w tym: montaż dodatkowej zasuwy na rozgałęźniku do ZR 2*),
- rozbiórkę budynku chlorowni,
- budowę zbiornika Wody ZR 1; 2, obejmującego wykonanie instalacji elektrycznych, automatykę, wykonanie instalacji odgromowej dla zbiornika ZR1,
- montaż rozdzielni RZS-ZH (*w tym: podłączenie sterowania zbiornikami*),
- wykonanie magistrali wodociągowa Ø 500 od stacji SUW (*z wprowadzeniem do budynku o długości 25 mb (w tym zabezpieczeniem do czasu rozbudowy w następnym etapie)*).
- odbudowę uszkodzonych ciągów komunikacyjnych po wykonanych pracach.

Dany etap inwestycji zrealizowano w 100%, mimo wykazanego 34,04% wykonania planu budżetu.

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II.

wykonanie – 40,00 zł

Inwestycja w zakresie przebudowy i modernizacji systemu uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej. Projekt stanowi 2 etap modernizacji stacji uzdatniania wody, którym objęto wszystkie elementy technologii uzdatniania wody.

W szczególności zaplanowano demontaż istniejących urządzeń oraz rurociągów i armatury, montaż w budynku SUW urządzeń technologicznych, przygotowanie oprogramowania do sterowania zdalnego stacją uzdatniania, sprzężenia systemu tłoczni i przepompowni ścieków.

Przewiduje się, że przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.11. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODĄ DO SPOŻYCIA I POPRAWA JEJ JAKOŚCI ZITY REGIONALNE programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W okresie sprawozdawczym uzyskano interpretację indywidualną w zakresie podatku VAT oraz przygotowano część dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Realizację rzeczową zaplanowano w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wykonanie – 3.670,00 zł

1. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży

wykonanie – 3.670,00 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. System klimatyzacji składać się będzie z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi.

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

Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia liniowego, które wspomagać będzie organizację imprez, pokazów filmowych, projekcję prezentacji oraz filmów.

Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków PROW.

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wykonanie – 659.322,88 zł

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

wykonanie – 591.678,04 zł

Przedsięwzięcie dotyczy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 A w Chełmży. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedmiotowego budynku. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. Instalacja sprzężona będzie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów, w tym także ogrzewania wody basenowej, obsługiwanej przez zestaw pomp ciepła.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku hali sportowo-widowiskowej. Realizację prac powierzono firmie URBAŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z płatnościami częściowymi za wykonanie robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym wybrano również wykonawcę instalacji fotowoltaicznej dla budynku pływalni krytej. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bonowicach.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Część wydatków zaplanowanych w okresie sprawozdawczym ujęta została na rachunku wydatków niewygasających.

2.Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia

wykonanie – 67.644,84 zł

W ramach zleconych prac firmie IMPACT SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łużycka 16/202, 44-100 Gliwice na podstawie umowy nr 3/R/2022 z dn. 21 lipca 2022 r. wykonano modernizację nawierzchni skateparku, obejmującą w szczególności:

- dostarczenie materiału na miejsce pracy,
- demontaż i montaż kratki odwadniających,
- przygotowanie nawierzchni – mycie pod ciśnieniem całości gorącą wodą, szlifowanie, odpylanie,
- punktowe wyrównanie powierzchni w miejscach gromadzenia się wody,
- szpachlowanie całości,
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie warstwy - akrylowy podkład nawierzchniowy,
- wykonanie dwóch warstw Plexiflor.

Zadanie zrealizowano w 100% mimo wykazanego 77,42% wykonania planu budżetu.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 180.832,16 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

wykonanie – 500,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży

wykonanie – 500,00 zł

Przedmiotowe zadanie było realizowane przez Biuro Projektów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 umowy

nr 117/U/2022 z dnia 30.05.2022 r. z powodu niewykonania w terminie przez Wykonawcę określonego zakresu zamówienia oraz nałożył na Wykonawcę karę umowną w wysokości 9 756,10 zł. Należy zaznaczyć, iż Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu wykonanych opracowań i dokumentacji sporządzonej na etapie realizacji umowy. Mając na względzie powyższe, niemożliwe okazało się polubowne ustalenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji zadania, a w konsekwencji rozliczenie kontraktu. W związku z brakiem zapłaty należnej kary umownej, sprawę skierowano na drogę sądową. Kwota 500,00 zł stanowi wysokość dokonanej opłaty sądowej od pozwu przeciwko wykonawcy, Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. w związku z zadaniem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wykonanie – 10.000,00 zł

1.Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną.

wykonanie – 10.000,00 zł

Projekt budowlany przebudowy ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi na wykonanie ww. inwestycji przygotował Zakład Usługowo- Handlowy, Wojciech Zawadziński, ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni na ulicy Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz przyłożeniu zjazdów do nieruchomości z kostki betonowej typu pol- bruk. Rzeczowa realizacja zadania w roku 2024.

2. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki.

wykonanie – 0,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni na ulicy Rynek Bednarski oraz Rybaki. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz przyłożeniu zjazdów do nieruchomości z kostki betonowej typu pol- bruk na ulicy Rynek Bednarski oraz wykonaniu nowej nawierzchni jedni oraz chodnika na ulicy Rybaki. Wykonanie projektu oraz rzeczowa realizacja zadania w roku 2024.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wykonanie – 19.720,00 zł

1. Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży.

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży.

wykonanie – 19.720,00 zł

Zakres przedsięwzięcia obejmuje prace budowlane zmierzające do poprawy efektywności energetycznej mieszkalnych budynków komunalnych. Szczegółowe działania w ramach termomodernizacji wynikać będą z przeprowadzonych audytów energetycznych. Przewiduje się, iż projektem objęte zostaną cztery budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Gen. J. Hallera 34, Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Owocowej 2.

W okresie sprawozdawczym przygotowano audyty energetyczne wyznaczające szczegółowy zakres prac oraz wystąpiono o wydatnie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT. W kolejnym okresie sprawozdawczym przewiduje się przygotowanie dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Przewiduje się, iż zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania FEKP.02.03 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITY regionalne.

Część wydatków zaplanowanych w okresie sprawozdawczym ujęta została na rachunku wydatków niewygasających.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wykonanie – 40,00 zł

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

wykonanie – 40,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole zabudowy magistratu miasta Chełmży z lat 1897-1900 i z okresu międzywojnia (po 1929 r.), wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1706. W ramach zadania zaplanowano kompleksowe prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, w szczególności renowację stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian (od wewnątrz), prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (tzw. Galerii Pod Ratuszem). Powyższe działania stanowią kontynuację zrealizowanych robót konserwatorskich dotyczących odnowienia elewacji zewnętrznej obiektu, prac termomodernizacyjnych, które polegały na poprawie izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz poprawie izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej. W okresie sprawozdawczym wystąpiono o interpretację indywidualną przepisów w zakresie podatku VAT oraz przygotowano dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich w budynku Ratusza.

W związku z planowaną inwestycją Gmina Miasta Chełmża otrzymała promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita kwota dofinansowania wyniesienie 500 000,00 PLN.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wykonanie – 13.928,00 zł

1.Modernizacja sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie miasta Chełmży.

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r.

2.Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży.

wykonanie – 13.928,00 zł

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 w Chełmży.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumenty niezbędne do realizacji zadania oraz umożliwiające aplikowanie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, takie jak Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Studium Wykonalności. W związku z wyczerpaniem puli środków oraz nieuzyskaniem dotacji

z funduszy strukturalnych, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024r. z pożyczki pozyskanej z Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Rozwoju, która ponadto może zostać umorzona do 85% jej wartości.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie – 0,00 zł

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

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r. Realizację zadania planuje się na lata 2024-2025.

2. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży.

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r. Realizację zadania planuje się na lata 2024-2025.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 100.000,00 zł

1. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży.

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r. Realizację zadania planuje się na lata 2024-2025.

2. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego.

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r. Realizację zadania planuje się na lata 2024-2025.

3. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębem 7) o długości około 140 mb

wykonanie – 100.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PE SDR 17 Ø160 o długości 161,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wykonanie – 36.644,16 zł

1.Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży.

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r.

2.Wymiana oraz utylizacja złożeń filtracyjnych na pływalni.

wykonanie – 36.644,16 zł

W ramach zadania wymieniono i zutylizowano złoża filtracyjne na pływalni miejskiej w Chełmży przy ul. Bydgoska 7.

III. Dotacje inwestycyjne – 103.152,50 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Ciepłe mieszkanie

wykonanie – 103.152,50 zł

W roku 2023 zostało złożonych 20 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego – Ciepłe Mieszkanie. Podpisano 19 umów z Mieszkańcami, którzy są Beneficjentami końcowymi Programu. Złożonych zostało 16 wniosków o płatność. 16 przedsięwzięć zostało zakończonych w roku 2023, z czego 7 umów zostało rozliczonych i wypłacone zostały środki finansowe w 2023 r. Pozostałe 9 umów zostały rozliczone w roku 2023, natomiast Beneficjenci otrzymają środki finansowe z w roku 2024.

IV. Zakupy i objęcie akcji i udziałów – 89.771,80 zł

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

wykonanie – 64.771,80 zł

1.Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało realizowane w 2023r.

2. Cyfrowa Gmina

wykonanie – 64.771,80 zł

W ramach zadania zakupiono i dostarczono 5 szt. komputerów typu All in One z oprogramowaniem Windows 11 Pro i pakietem biurowym Office 2001.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

wykonanie – 25.000,00 zł

1.Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chelmży.

wykonanie – 25.000,00 zł

W ramach zadania przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy kwotę 25.000,00 zł w ramach współfinansowania zakupu samochodu służbowego marki KIA SPORTAGE 1,6T-GDI.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych

w 2023 roku									
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	Pożyczka WFOŚiGW	Środki unijne - planowane	Dotacje z budżetu państwa	Program Inwestycji Strategicznych	OSiT	Razem	Struktura wydatkowanych środków
			Pożyczka NFOŚiGW	Środki unijne - otrzymane					
1	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	63 336,60	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	11 363 336,60	0,56 % środki własne JST; 99,44% Program Inwestycji Strategicznych
2	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	4 325 703,06	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 325 703,06	46,38 % środki własne JST; 53,62 % Program Inwestycji Strategicznych
3	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	1 098 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 815,52	100,00 % środki własne JST
4	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	49 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 567,25	100,00 % środki własne JST
5	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	40 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327,65	100,00 % środki własne JST
6	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	32 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 566,86	100,00 % środki własne JST
7	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	2 735 198,69	0,00	0,00	0,00	2 225 086,36	0,00	4 960 285,05	55,14 % środki własne JST; 44,86 % Program Inwestycji Strategicznych
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody	231 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 445,62	100,00 % środki własne JST
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00 % środki własne JST
10	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	100,00 % środki własne JST
11	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	591 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 678,04	100,00 % środki własne JST

12	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	64 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	67 644,84	95,56 % środki własne JST; 4,44 % OSiT
13	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100% środki własne JST
14	Modernizacja nawierzchni na ul. Gen. J. hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100% środki własne JST
15	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
16	Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
17	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	100% środki własne JST
18	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100% środki własne JST
19	Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
20	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	13 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928,00	100% środki własne JST
21	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
22	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
23	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
24	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
25	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST

26	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębu 7) o długości około 140 mb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100% środki własne JST
27	Modernizacja systemu wentylacji w hali sportowo-widowiskowej w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
28	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	36 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 644,16	100% środki własne JST
29	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	103 152,50	0,00	0,00	103 152,50	100% Dotacja z budżetu państwa
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
31	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	64 771,80	0,00	0,00	0,00	64 771,80	100% środki EFRR
			0,00	64 711,80					
32	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100% środki własne JST
Razem		9 442 826,29	0,00	64 771,80	103 152,50	18 525 086,36	3 000,00	28 138 836,95	x
			0,00	64 771,80					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA 2023 ROK

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034 przyjęto uchwałą Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034.

W uchwale Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034 określono m.in. prognozę wydatków na lata 2023-2028 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **43.113.621,71 zł**, z czego:

- a) 2023 rok – 29.167.798,71 zł,
- b) 2024 rok – 2.322.070,00 zł,
- c) 2025 rok – 2.857.193,00 zł,
- d) 2026 rok – 3.353.959,00 zł,
- e) 2027 rok – 2.418.810,00 zł,
- f) 2028 rok – 2.993.791,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **132.352,02 zł**, z czego:

- a) 2023 rok – 60.352,02 zł,
- b) 2024 rok – 14.400,00 zł,
- c) 2025 rok – 14.400,00 zł,
- d) 2026 rok – 14.400,00 zł,
- e) 2027 rok – 14.400,00 zł,
- f) 2028 rok – 14.400,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **42.981.269,69 zł**, z czego:

- a) 2023 rok – 29.107.446,69 zł,
- b) 2024 rok – 2.307.670,00 zł,
- c) 2025 rok – 2.842.793,00 zł,
- d) 2026 rok – 3.339.559,00 zł,
- e) 2027 rok – 2.404.410,00 zł,
- f) 2028 rok – 2.979.391,00 zł.

W uchwale Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034 prognozowano:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 9.828,00.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 1.540,80.

1.1.1.3 „Cyfrowa Gmina”

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 23.160,00.

1.1.1.4 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 8.323,22.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 206.020,06.

1.1.2.2 „Cyfrowa Gmina” – na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 97.431,34.

1.1.2.3 „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 480.376,31.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Miasta Chełmża nie prognozowała na lata 2023-2034 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu” – łącznie na lata 2023-2028 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 72.000,00, z czego po 14.400,00 na lata 2024-2028.

1.3.1.2 „Czyste Powietrze” – na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 17.500,00.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”

Łącznie na lata 2023-2025 prognozowano limit wydatków w kwocie 210.330,00, z czego na 2023 rok 42.066,00, na 2024 rok 42.066,00 i na 2025 rok 126.198,00. Limit zobowiązań na lata 2024-2025 wynosił 168.264,00.

1.3.2.2 „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 5.000.000,00.

1.3.2.3 „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 11.353.529,60.

1.3.2.4 „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 1.187.833,38.

1.3.2.5 „Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”

Łącznie na lata 2024-2028 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 8.155.623,00, z czego 557.934,00 na 2024 rok, 1.113.888,00 na 2025 rok, 1.100.000,00 na 2026 rok, 2.404.410,00 na 2027 rok i 2.979.391,00 na 2028 rok.

1.3.2.6 „Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”

Na 2023 rok prognozowano wydatki w kwocie 42.000,00.

1.3.2.7 „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”

Na 2023 rok prognozowano wydatki w kwocie 43.000,00.

1.3.2.8 „Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”

Na 2023 rok prognozowano wydatki w kwocie 35.000,00.

1.3.2.9 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”

Na 2023 rok prognozowano wydatki w kwocie 6.555.000,00.

1.3.2.10 „Przebudowa stacji uzdatnia wody”

Na 2023 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.000.000,00.

1.3.2.11 „Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II”

Łącznie na lata 2024-2026 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.549.936,00, z czego na 2024 rok 707.670,00, na 2025 rok 1.602.707,00 i na 2026 rok 2.239.559,00.

1.3.2.12 „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”

Na 2023 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 65.190,00.

1.3.2.13 „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”

Na lata 2023-2024 prognozowano limit wydatków w kwocie 2.000.000,00, z czego 1.000.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosił 1.000.000,00.

W trakcie 2023 roku dokonano ośmiu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży:

- 1) uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034;
- 2) uchwałą Nr XLV/333/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034;

- 3) uchwałą Nr XLVI/338/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034;
- 4) uchwałą Nr XLVII/344/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034;
- 5) uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034;
- 6) uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034;
- 7) uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034,
- 8) uchwałą Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034.

W wyniku w/w zmian w zakresie:

1) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

a) w przedsięwzięciu pn. „Cyfrowa Gmina”:

- uchwałą Nr XLV/333/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zwiększono limit wydatków na 2023 rok z kwoty 23.160,00 do 116.982,87, tj. o 93.822,87,
- uchwałą Nr XLVI/338/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zwiększono kwotę wydatków z 116.982,87 do 130.365,27, tj. o 13.382,40,
- uchwałą Nr XLVII/344/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmniejszono wydatki z 130.365,27 do 47.561,90, tj. o 82.803,37,

b) uchwałą Nr XLVI/338/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. „EU-geniusz w świetle 3D” w kwocie 7.349,71 na 2023 rok,

- c) uchwałą Nr XLVII/344/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększono prognozowane wydatki z kwoty 1.540,80 do 1.718,52, tj. o 177,72,
- d) uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** zwiększono wydatki prognozowane na 2023 rok z kwoty 8.323,22 do 10.823,22, tj. o kwotę 2.500,00,
- e) uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„EU-geniusz na poziomie”** w kwocie 5.416,12 na 2023 rok,
- f) uchwałą Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT”** w łącznej kwocie 36.022,00 na lata 2023-2024, z czego na 2023 rok 21.841,00 i na 2024 rok 14.181,00,
- 2) **wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**
- a) w ramach przedsięwzięcia pn. **„Cyfrowa Gmina”**:
- uchwałą Nr XLVI/338/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmniejszono kwotę wydatków z 97.431,34 do 84.048,94, tj. o 13.382,40,
 - uchwałą Nr XLVII/344/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmniejszono wydatki z 84.048,94 do 64.771,80, tj. o 19.277,14,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”**:
- uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki na 2023 rok z kwoty 480.376,31 do 482.776,31, tj. o 2.400,00,
 - uchwałą Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejszono limit wydatków na 2023 rok z kwoty 482.776,31 do kwoty 3.670,00, tj. o kwotę 479.106,31,
- 3) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach bieżących:**
- a) uchwałą Nr XLVII/344/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. dodano przedsięwzięcie **„Cyfrowa Gmina”** w kwocie 82.803,37 na 2023 rok,

- b) uchwałą Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”** z limitem wydatków w kwocie 4.321,99 na lata 2023-2024, z czego na 2023 rok 2.899,97 i na 2024 rok 1.422,02,
- 4) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych:**
- a) uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Ciepłe Mieszkanie”** w kwocie 487.500,00 na 2023 rok,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”:**
- uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zwiększono limit wydatków na 2023 rok z kwoty 6.555.000,00 do 6.924.600,00, tj. o kwotę 369.600,00,
 - uchwałą Nr XLV/333/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. w 2023 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 6.924.600,00 do 5.336.589,79, tj. o kwotę 1.588.010,21, a w 2024 roku wprowadzono prognozowane wydatki w kwocie 4.190.375,20.
 - uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwiększono limit wydatków na lata 2023-2024 z kwoty 9.526.964,99 do 9.564.642,73, tj. o 37.677,74, w tym:
 - w 2023 roku zwiększono z 5.336.589,79 do 5.374.267,53, tj. o 37.677,74,
 - w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.190.375,20,
- c) uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody”** zmniejszono limit wydatków na 2023 rok z 3.000.000,00 do 680.000,00, tj. o 2.320.000,00,
- d) uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2023-2026 z 4.549.936,00 do 3.000.000,00, tj. o 1.549.936,00, w tym:
- w 2023 roku wprowadzono w kwocie 3.000.000,00,
 - w 2024 roku zmniejszono z 707.670,00 do 0,00, tj. o 707.670,00,

- w 2025 roku zmniejszono z 1.602.707,00 do 0,00, tj. o 1.602.707,00,
 - w 2026 roku zmniejszono z 2.239.559,00 do 0,00, tj. o 2.239.559,00,
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”**:
- uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zwiększono limit wydatków na 2023 rok z kwoty 5.000.000,00 do 9.455.000,00, tj. o 4.455.000,00,
 - uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zmniejszono plan wydatków na 2023 rok z 9.455.000,00 do 9.445.000,00, tj. o 10.000,00,
- f) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”**:
- uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zwiększono limit wydatków na 2023 rok z kwoty 65.190,00 do 83.500,00, tj. o 18.310,00,
 - uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwiększono wydatki prognozowane na 2023 rok z kwoty 83.500,00 do 86.500,00, tj. o 3.000,00,
- g) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”**:
- uchwałą Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zwiększono limit wydatków i zobowiązań na lata 2024-2028 z kwoty 8.155.623,00 do 11.849.683,37, tj. o 3.694.060,37, w tym:
 - w 2024 roku zmniejszono z 557.934,00 do 409.728,37, tj. o 148.205,63,
 - w 2025 roku zwiększono z 1.113.888,00 do 2.716.595,00, tj. o 1.602.707,00,
 - w 2026 roku zwiększono z 1.100.000,00 do 3.339.559,00, tj. o 2.239.559,00,
 - w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.404.410,00,
 - w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.979.391,00,
 - uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2024-2028 z kwoty 11.849.683,37 do 11.439.955,00, tj. o 409.728,37, w tym:
 - w 2024 roku zmniejszono z 409.728,37 do 0,00,
 - w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.716.595,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.339.559,00,
 - w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.404.410,00,

- w 2028 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.979.391,00,
- h) uchwałą Nr XLV/333/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”** dokonano zmiany nazwy zadania na **„Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)”**,
- i) uchwałą Nr XLV/333/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”** zwiększono plan z 42.000,00 do 51.138,63, tj. o 9.138,63,
- j) uchwałą Nr XLV/333/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”** zmniejszono plan z 43.000,00 do 41.827,65, tj. o 1.172,35,
- k) uchwałą Nr XLV/333/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”** zmniejszono plan z 35.000,00 do 33.971,85, tj. o 1.028,15,
- l) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”**:
- uchwałą Nr XLVI/338/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. w 2023 roku zmniejszono plan z 1.000.000,00 do 610.000,00, a w 2024 roku zwiększono z 1.000.000,00 do 2.040.000,00,
 - uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. limit wydatków na lata 2023-2024 zmniejszono z 2.650.000,00 do 2.647.000,00, tj. o 3.000,00, w tym w 2023 roku zmniejszono z 610.000,00 do 607.000,00, a w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.040.000,00,
- m) uchwałą Nr XLVII/344/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. dodano przedsięwzięcie **„Cyfrowa Gmina”** w kwocie 19.277,14 na 2023 rok, a uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmniejszono wydatki prognozowane na 2023 rok z kwoty 19.277,14 do 0,00,
- n) przedsięwzięcie pn. **„Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną”**:
- wprowadzono uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. w łącznej kwocie wydatków na lata 2023-2024 2.170.000,00, z czego na 2023 rok 6.000,00 i na 2024 rok 2.164.000,00,

- uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zwiększono limit wydatków na lata 2023-2024 z 2.170.000,00 do 2.507.250,00, tj. o 337.250,00, w tym:
 - w 2023 roku zwiększono z 6.000,00 do 7.250,00, tj. o 1.250,00,
 - w 2024 roku zwiększono z 2.164.000,00 do 2.500.000,00, tj. o 336.000,00,
 - uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. wydatki przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących (2023 rok – 7.250,00, 2024 rok – 2.500.000,00),
- o) przedsięwzięcie pn. **„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”:**
- uchwałą Nr XLVIII/349/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. wprowadzono w łącznej kwocie wydatków na lata 2023-2024 1.564.000,00, z czego na 2023 rok 6.000,00 i na 2024 rok 1.558.000,00,
 - uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. zwiększono limit wydatków na lata 2023-2024 z 1.564.000,00 do 2.504.750,00, tj. o 940.750,00, w tym:
 - w 2023 roku zmniejszono z 6.000,00 do 4.750,00, tj. o 1.250,00,
 - w 2024 roku zwiększono z 1.558.000,00 do 2.500.000,00, tj. o 942.000,00,
 - uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. wydatki przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących (2023 rok 4.750,00, 2024 rok – 2.500.000,00),
- p) uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży”** w kwocie 570.500,00 na lata 2023-2024, z czego na 2023 rok 60.000,00 i na 2024 rok 510.500,00,
- q) uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży”** w kwocie 800.000,00 na 2024 rok,
- r) uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i**

Wypoczynkowej” zwiększono plan wydatków na 2023 rok z kwoty 11.353.529,60 do 11.363.529,60, tj. o 10.000,00,

- s) uchwałą Nr XLIX/360/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 października 2023 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”** w łącznej kwocie 2.110.000,00 na lata 2023-2024, z czego na 2023 rok 60.000,00 i na 2024 rok 2.050.000,00,
- t) uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. w przedsięwzięciu pn. **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** limit wydatków na lata 2023-2025 pozostał na niezmienionym poziomie 210.330,00, ale:
- w 2023 roku zmniejszono z 42.066,00 do 0,00, tj. o 42.066,00,
 - w 2024 roku zwiększono z 42.066,00 do 92.250,00, tj. o 50.184,00,
 - w 2025 roku zmniejszono z 126.198,00 do 118.080,00, tj. o 8.118,00,
- u) uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”** w łącznej kwocie 100.000,00 na lata 2023-2024, z czego po 50.000,00 na każdy rok,
- v) uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży”** w łącznej kwocie 100.000,00 na lata 2023-2024, z czego po 50.000,00 na każdy rok,
- w) uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży”** w łącznej kwocie 100.000,00 na lata 2023-2024, z czego po 50.000,00 na każdy rok,
- x) uchwałą Nr L/374/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego”** w łącznej kwocie 100.000,00 na lata 2023-2024, z czego po 50.000,00 na każdy rok,
- y) uchwałą Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 95.678,01 na 2024 rok.

**REALIZACJA W 2023 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** - na plan 9.828,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 529,60 zł, czyli 5,39%. Wydatek związany z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny wniesiony został na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.2.2.22.2020. Ponadto poniesiono wydatki na podróże służbowe związane ze spotkaniami roboczymi oraz szkoleniami organizowanymi w ramach wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - na plan 1.718,52 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 177,72 zł, czyli 10,34%. Kwota wydatkowana to wkład własny w realizację projektu.
- 3) **„Cyfrowa Gmina”** - na plan 47.561,90 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 29.051,07 zł, czyli 61,08%. Środki wydatkowano m.in. na: licencje, 5 sztuk komputerów z MS Office, usługi serwisu pogwarancyjnego programu FINN, usługi asysty technicznej i wsparcia technicznego w zakresie programu FINN oraz 3 sztuki oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.
- 4) **„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT”** – na plan 21.841,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 5) **„Kujawsko-Pomorska Telepieka”** – na plan 10.823,22 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 10.823,22 zł, czyli 100,00%. Na wynagrodzenie i pochodne została wydatkowana kwota 4.783,34 zł. Zakup opasek Sidly Care 2, które użytkują beneficjenci

projektu wyniósł 2.390,88 zł (płatne w miesięcznych ratach). Dostęp do systemu Sidly wyniósł 3.549,00 zł i koszt materiałów biurowych 100,00 zł.

- 6) **„EU-geniusz w świecie 3D”** – na plan 7.349,71 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 7.322,99 zł, czyli 99,64%. Jest to wkład własny w realizację przedsięwzięcia. Celem projektu było zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 2 nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Z gminy miasta Chełmży ze wsparcia projektowego korzystała Szkoła Podstawowa Nr 3.
- 7) **„EU-geniusz na poziomie”** – na plan 5.634,87 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 5.632,75 zł, czyli 99,96%. Jest to wkład własny w realizację przedsięwzięcia. Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego u 24 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz przeszkolenie 3 nauczycieli w 3 szkołach podstawowych w Chełmży objętych projektem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - na plan 206.020,06 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 2) **„Cyfrowa Gmina”** - na plan 64.771,80 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 64.771,80 zł, czyli 100,00%. Środki wydatkowano na: serwer DELL oraz 12 szt. dysków do serwerów.
- 3) **„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”** - na plan 3.670,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 3.670,00 zł, czyli 100,00%. Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia liniowego, które wspomagać będzie organizację imprez, pokazów filmowych, projekcję prezentacji oraz filmów. Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków PROW. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną”** – na plan 7.250,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 5.900,00 zł, czyli 81,38%. Środki wydatkowano na dokumentację techniczną.
- 2) **„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”** – na plan 4.750,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 3) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu”** – na 2023 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 4) **„Cyfrowa Gmina”** – na plan 82.803,37 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 5) **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”** - na plan 2.899,97 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 2.899,97 zł, czyli 100,00%. Środki wydatkowano na zakup 5 sztuk skrzyń warzywniaka do nasadzenia roślin, bylin i sadzonek drzew, nasiona z palikami do drzew i rurami nawadniającymi zgodnie z kalkulacją projektu. Program realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 3.
- 6) **„Czyste Powietrze”** - na plan 17.500,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 17.500,00 zł, czyli 100,00%. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży zajmujących się prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze, materiały oraz wyposażenie biura na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** – na 2023 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 2) **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”** - na plan 9.445.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 9.325.703,06 zł, czyli 98,74%. Dnia 20 stycznia 2023 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą Bios Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża, na realizację robót budowlanych zadania. Przebudowano ulicę Górną oraz pobudowano utwardzone drogi w ulicach: Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego. W ramach zadania

uzupełniono również infrastrukturę techniczną. Przebudowano oraz pobudowano drogi na ulicach:

- Górnej – długość 374 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 2.375,09 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.563,28 m²,
- Depczyńskiego – długość 328,2 mb + sięgacz 220,6 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 2.456,51 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.862,82 m²,
- Szczepańskiego - długość 263 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.598,15 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 464,49 m²,
- Dorawy – długość 393 + sięgacz 33,5 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 2.572,54 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.686,99 m²,
- Władysławskiego – długość 220,6 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.270,86 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 838,51 m²,
- Malewskiego – długość 204,1 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.096,46 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 379,15 m².

W ramach realizacji inwestycji uzupełniono brakującą infrastrukturę techniczną: kanalizację sanitarną, deszczową z przepompownią, kanalizację technologiczną oraz oświetlenie drogowe. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 5.000.000,00 zł.

- 3) **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”** - na plan 11.363.529,60 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 11.363.336,60 zł, czyli 100,00%. Przedsięwzięcie obejmowało budowę dróg o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla domów jednorodzinnych tzw. Pensjonatowego, położonego przy ulicy Kościuszki. Nawierzchnia jezdni oraz chodników wykonana została z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni wyznaczono ścieżki rowerowe. W ramach zadania rozbudowano istniejący kolektor deszczowy w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową. W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji zadania. Poniesiono również wszystkie wydatki związane z realizacją inwestycji. Roboty budowlane wykonała firma BOGMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ostromecku. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków

przyznanych i wypłaconych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.300.000,00 zł.

- 4) **„Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)”** – na plan 1.187.833,38 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 1.098.815,52 zł, czyli 92,51%. Dnia 19 maja 2023 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń na realizację robót budowlanych zadania. Wykonano utwardzoną nawierzchnię ulicy Zagrodzkiego. Pobudowano utwardzoną drogę w ulicy Zagrodzkiego. W ramach zadania uzupełniono również infrastrukturę techniczną. Pobudowano drogę na ulicy Zagrodzkiego:
- jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o grubości 8 cm o długości - 317,00 mb i powierzchni – 1 902,40 m²,
 - chodniki z kostki betonowej pol-bruk o grubości 8 cm o powierzchni – 453,50 m²,
 - zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o grubości 8 cm o powierzchni – 251,30 m²,
 - skarpy z kostki betonowej – ażur grubości 8 cm – 210,00 m².
- W ramach realizacji inwestycji uzupełniono kanalizację deszczową o brakujące wpusty uliczna oraz pobudowano kanał technologiczny. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 519.403,00 zł.
- 5) **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”** – na 2023 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 6) **„Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną”** – prognozowane wydatki przeniesiono do wydatków bieżących.
- 7) **„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”** – prognozowane wydatki przeniesiono do wydatków bieżących.
- 8) **„Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”** – na plan 60.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni na ulicy Rynek Bednarski oraz Rybaki. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz przyłożeniu zjazdów do nieruchomości z kostki betonowej typu pol- bruk na ulicy Rynek Bednarski oraz wykonaniu nowej nawierzchni jedni oraz chodnika na ulicy Rybaki. Wykonanie projektu oraz rzeczowa realizacja zadania w roku 2024.

- 9) **„Cyfrowa Gmina”** – zrezygnowano z wydatków.
- 10) **„Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży”** – na plan 60.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 40,00 zł, czyli 0,00%. Przedsięwzięcie obejmuje prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole zabudowy magistratu miasta Chełmży z lat 1897-1900 i z okresu międzywojnia (po 1929 r.), wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1706. W okresie sprawozdawczym wystąpiono o interpretację indywidualną przepisów w zakresie podatku VAT oraz przygotowano dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich w budynku Ratusza. W związku z planowaną inwestycją Gmina Miasta Chełmża otrzymała promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita kwota dofinansowania wyniesienie 500.000,00 zł.
- 11) **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmyńskiej wiaty”** – na 2023 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 12) **„Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”** – na plan 50.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów zielonych w obszarze parku miejskiego przy ulicy 3-go Maja w Chełmży. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz oceny stanu drzew, pozwalającej na zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki schorowanych i nasadzenia nowych drzew. W ramach zadania uzupełniona zostanie tzw. zieleń niska i średnia. Projekt ma na celu zrewitalizowanie parku i przywrócenie bioróżnorodności tego obszaru. Przewiduje się, iż zadanie będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.02.07 Adaptacja do Zmian Klimatu w Miastach ZITY Regionalne. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu parku. Wydatki poniesione zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym.
- 13) **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży”** – na plan 50.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. Zakres przedsięwzięcia dotyczy rewitalizacji i uporządkowania terenów zielenie miejskiej na terenie miasta Chełmży. Zakres obejmować będzie m.in. zinwentaryzowanie terenów zielonych, opracowanie koncepcji ich uporządkowania. Drzewostan zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym po uprzednim zdiagnozowaniu jego stanu. Przewiduje się

wykonanie nowych nasadzeń wraz z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych. Przewiduje się, iż zadanie będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.02.07 Adaptacja do Zmian Klimatu w Miastach ZITY Regionalne. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych. Wydatki poniesione zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym.

14) **„Ciepłe Mieszkanie”** – na plan 487.500,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 103.152,50 zł, czyli 21,16%. W roku 2023 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny był przez łącznie 520 godzin. Za jego pośrednictwem w roku 2023:

- złożono 12 wniosków o dofinansowanie oraz 9 wniosków o płatność,
- odbyto 2 spotkania informacyjno-konsultacyjne z Mieszkańcami Miasta,
- odbyło się 40 konsultacji indywidualnych z mieszkańcami,
- Miejski Ośrodek Pomocy społecznej wydał 61 zaświadczeń na potrzeby programów Czyste Powietrze oraz Ciepłe Mieszkanie.

15) **„Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”** – na plan 51.138,63 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 49.567,25 zł, czyli 96,93%. Zadanie dotyczyło budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Ogrodowej i Tęczowej. Inwestycja realizowana była w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego i poniesiono wszystkie wydatki. Zadanie wykonała firma ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

16) **„Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”** – na plan 41.827,65 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 40.327,65 zł, czyli 96,41%. Zakres przedsięwzięcia dotyczył budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ulicy Toruńskiej. Zadanie zrealizowane zostało w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego i poniesiono wszystkie wydatki. Zadanie wykonała firma ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

17) **„Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”** – na plan 33.971,85 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 32.566,86 zł, czyli 95,86%. Zakres przedsięwzięcia dotyczył budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Spokojnej. Zadanie zrealizowane zostało w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego i poniesiono wszystkie wydatki. Zadanie wykonała firma ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

- 18) „**Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska**” - na plan 5.374.267,53 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 4.960.285,05 zł, czyli 92,30%. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie placu manewrowego na terenie podczyszczalni (branża drogowa) wraz z oświetleniem. Na podstawie zawartej umowy w dniu 15.05.2023 r. zadanie realizuje firma Melbud S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. W ubiegłym roku zrealizowano: sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza o długości około 471,00 mb z przykanalikami w ilości 21 sztuk. Wykonano również sieć kanalizacji deszczowej o długości około 313,00 mb w ulicy Mickiewicza z wpustami deszczowymi. Termin zakończenia inwestycji to 15.02.2024 r. Kwota 2.012.663,25 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr LII/385/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w formie dotacji w wysokości 6.555.000,00 zł.
- 19) „**Przebudowa stacji uzdatniania wody**” - na plan 680.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 231.445,62 zł, czyli 34,04%. Zlecona wykonawcy, firmie HYDRO – MARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin na podstawie umowy nr 10/R/2022 z dn. 16.12.2022 r., realizacja zadania obejmowała swoim zakresem w szczególności budowę zbiornika o pojemności 450m³ wraz z fundamentem oraz instalacjami towarzyszącymi dzięki którym, zbiornik może sam funkcjonować. Szczegółowy zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, realizowany w ramach niniejszej umowy obejmował:
- włączenie wybudowanych sieci do istniejącej instalacji stacji uzdatniania po dokonaniu odbioru technicznego zbiornika ZR 1,
 - budowę zbiornika retencyjnego o poj. 450m³, w tym zakup i montaż, wykonanie fundamentu wraz z robotami towarzyszącymi: ZR 1,
 - budowę sieci zewnętrznych wodociągowych - rurociąg wody ssawnej uzdatnionej (montaż dodatkowej zasuwy na rozgałęźniku do ZR 2),

- budowę rurociągu przelewowego i spustowego ze zbiorników retencyjnych do istniejącej kanalizacji wód deszczowych (w tym: zabezpieczyć podłączenie do ZR 2),
 - budowę rurociągu wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny (w tym: montaż dodatkowej zasuwy na rozgałęźniku do ZR 2),
 - rozbiórkę budynku chlorowni,
 - budowę zbiornika Wody ZR 1; 2, obejmującego wykonanie instalacji elektrycznych, automatykę, wykonanie instalacji odgromowej dla zbiornika ZR1,
 - montaż rozdzielni RZS-ZH (w tym: podłączenie sterowania zbiornikami),
 - wykonanie magistrali wodociągowa Ø 500 od stacji SUW (z wprowadzeniem do budynku) o długości 25 mb (w tym zabezpieczeniem do czasu rozbudowy w następnym etapie).
 - odbudowę uszkodzonych ciągów komunikacyjnych po wykonanych pracach.
- Dany etap inwestycji zrealizowano w 100%, mimo wykazanego 34,04% wykonania planu budżetu.

20) „**Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II**” – na plan 3.000.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 40,00 zł, czyli 0,00%. Inwestycja w zakresie przebudowy i modernizacji systemu uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej. Projekt stanowi 2 etap modernizacji stacji uzdatniania wody, którym objęto wszystkie elementy technologii uzdatniania wody. W szczególności zaplanowano demontaż istniejących urządzeń oraz rurociągów i armatury, montaż w budynku SUW urządzeń technologicznych, przygotowanie oprogramowania do sterowania zdalnego stacją uzdatniania, sprzężenia systemu tłoczni i przepompowni ścieków. Przewiduje się, że przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.11. Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy Regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W okresie sprawozdawczym uzyskano interpretację indywidualną w zakresie podatku VAT oraz przygotowano część dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Realizację rzeczową zaplanowano w kolejnym okresie sprawozdawczym.

21) „**Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży**” - na plan 50.000,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. Odnowa i nadanie nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych terenu położonego wokół Jeziora Chełmżyńskiego. Zakres obejmuje m.in. utworzenie infrastruktury sprzyjającej

wypoczynkowi i rozwojowi turystyki weekendowej przy Jeziorze Chełmżyńskim. W ramach zadania przewiduje się m.in. stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób wypoczywających w okolicach jeziora, utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci czy placu zabaw dla psów. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.04 Wsparcie Rozwoju Turystyki ZITy Regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

22) **„Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego”** - na plan 50.000,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego obejmujące uporządkowanie alejek wokół jeziora, przygotowania miejsc wypoczynku i zorganizowanie zaplecza sanitarnego. W ramach zadania przewiduje się stworzenie miejsc postojowych i rekreacyjnych w pasie przybrzeżnym jeziora. Ponadto zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż alejki parkowej nad Jeziorem Chełmżyńskim. Głównym jej założeniem jest przybliżenie informacji na temat bioróżnorodności gatunkowej Jeziora Chełmżyńskiego. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.07 Odnowa Przestrzeni Publicznych ZITy Regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

23) **„Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży”** – na 2023 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.

24) **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”** - na plan 86.500,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 67.644,84 zł, czyli 78,20%. W ramach zleconych prac firmie IMPACT SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łużycka 16/202, 44-100 Gliwice na podstawie umowy nr 3/R/2022 z dn. 21 lipca 2022 r. wykonano modernizację nawierzchni skateparku, obejmującą w szczególności:

- dostarczenie materiału na miejsce pracy,
- demontaż i montaż kraterów odwadniających,
- przygotowanie nawierzchni – mycie pod ciśnieniem całości gorącą wodą, szlifowanie, odpylanie,
- punktowe wyrównanie powierzchni w miejscach gromadzenia się wody,
- szpachlowanie całości,
- wykonanie warstwy gruntującej,

- wykonanie warstwy - akrylowy podkład nawierzchniowy,
- wykonanie dwóch warstw Plexiflor.

Kwota 3.000,00 zł to wydatek Ośrodka Sportu i Turystyki. Zadanie zrealizowano w 100% mimo wykazanego 78,20% wykonania planu budżetu.

25) „**Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży**” - na plan 607.000,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 591.678,04 zł, czyli 97,48%. Przedsięwzięcie dotyczy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 A w Chełmży. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedmiotowego budynku. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. Instalacja sprzężona będzie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów, w tym także ogrzewania wody basenowej, obsługiwanej przez zestaw pomp ciepła. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku hali sportowo-widowiskowej. Realizację prac powierzono firmie URBAŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z płatnościami częściowymi za wykonanie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wybrano również wykonawcę instalacji fotowoltaicznej dla budynku pływalni krytej. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bonowicach. Kwota 171.159,59 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr LII/385/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem w 2023 roku wynosi 28.012.882,11 zł, z tego poniesiono:

- **wydatki majątkowe w wysokości 27.933.044,79 zł,**

– wydatki bieżące w wysokości 79.837,32 zł.

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę **26.624.441,23 zł**. W 2023 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **10.022.016,51 zł** (co zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2023 rok), z tego na przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” – Aneks Nr 2 do Porozumienia Nr ID-III.041.78.2021 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 210.330,00 zł na lata 2024-2025, z czego na 2024 rok 92.250,00 zł i na 2025 rok 118.080,00 zł,
- 2) „Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży” – umowa Nr 193/U/2023 z GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. w kwocie 27.400,00 na 2024 rok (warianty koncepcji zagospodarowania terenu),
- 3) „Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży” – umowa Nr 192/U/2023 z Pracownią Projektową Paweł Pytłasiński w kwocie 21.000,00 zł na 2024 rok (warianty koncepcji zagospodarowania terenu),
- 4) „Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego” – umowa Nr 192/U/2023 z Pracownią Projektową Paweł Pytłasiński w kwocie 21.000,00 zł na 2024 rok (warianty koncepcji zagospodarowania terenu),
- 5) „Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży” – umowa Nr 192/U/2023 z Pracownią Projektową Paweł Pytłasiński w kwocie 12.000,00 zł na 2024 rok (warianty koncepcji zagospodarowania terenu),
- 6) „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży” w kwocie 2.017.434,00 zł, z czego:
 - a) umowa Nr 108/U/2023 z PERSEM Sp. z o.o. w kwocie 7.380,00 zł na 2024 rok (inspektor nadzoru dot. Pływalni krytej przy ul. Bydgoskiej 7),

- b) umowa Nr 105/U/2023 z Kamiko Karolina Szramowska w kwocie 10.054,00 zł na 2024 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
 - c) umowa Nr 6/R/2023 z Urbański Sp. z o.o. w kwocie 1.971.710,00 zł na 2024 rok (dokumentacja projektowa i roboty budowlane),
 - d) umowa Nr 7/R/2023 z PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. w kwocie 28.290,00 zł na 2024 rok (dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Pływalni krytej),
- 7) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska” w łącznej kwocie 4.190.375,20, z czego:
- a) umowa Nr 102/U/2023 z Kamiko Karolina Szramowska w kwocie 28.000,00 zł na 2024 rok (inspektor nadzoru),
 - b) umowa Nr 4/R/2023 z MELBUD S.A. w kwocie 4.162.375,20 zł na 2024 rok (roboty budowlane),
- 8) „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” w łącznej kwocie 1.513.502,19, z tego:
- a) umowa Nr 218/U/2023 z Zakładem Usługowo-Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński w kwocie 30.000,00 zł na 2024 rok (inspektor nadzoru),
 - b) umowa Nr 10/R/2023 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński w kwocie 1.483.502,19 zł na 2024 rok (roboty budowlane),
- 9) „Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną” w łącznej kwocie 2.008.975,12, z tego:
- a) umowa Nr 217/U/2023 z Zakładem Usługowo-Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński w kwocie 30.000,00 zł na 2024 rok (inspektor nadzoru),
 - b) umowa Nr 11/R/2023 z TRANSBRUK Barczyńscy w kwocie 1.978.975,12 na 2024 rok.

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2023 roku Burmistrz Miasta nie upoważniał kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22

grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034.

**ZACIĄGANIE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ Z
TYTUŁU UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU
BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA
ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH
PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK**

Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na kwotę **10.027.178,20 zł** na wydatki bieżące na lata 2024-2027. W 2023 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **6.306.415,13 zł** na lata 2024-2027, z czego:

- 1) na 2024 rok – 4.055.625,13 zł,
- 2) na 2025 rok – 1.326.395,00 zł,
- 3) na 2026 rok – 916.395,00 zł,
- 4) na 2027 rok – 8.000,00 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2023 rok.

Burmistrz Miasta Chełmży podpisał umowy na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku dla jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży.

**PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEN W ZAKRESIE ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

W 2023 roku Burmistrz Miasta Chełmży przekazał uprawnienia kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dokonał tego zarządzeniem Nr 139/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 października

2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2023 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok, zmienionym zarządzeniem Nr 167/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. W wyniku w/w zarządzeń Burmistrz Miasta upoważnił niżej wymienionych kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2023 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok:

- 1) Pana Artura Stankiewicza, Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – na kwotę 55.700,00 na 2024 rok,
- 2) Panią Hannę Maciejewską, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 823.180,00 na lata 2024-2025, z czego na 2024 rok 591.180,00 i na 2025 rok 232.000,00.

Szczegółowe określenie umów w ramach w/w kwot, do podpisania których Burmistrz upoważnił kierowników i dyrektorów jednostek zostało zawarte w w/w zarządzeniach Burmistrza Miasta.

W 2023 roku kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągnęli zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na łączną kwotę **693.128,00 zł** na lata 2024-2025, z czego na 2024 rok 551.448,00 zł i na 2025 rok 141.680,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji bud.	Uchwała XLIII/14/22 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2023-2034								Uchwała Nr LIII/382/23 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2023-2034								
			od	do		Łączne nakłady finansowe (w latach 2023-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2023-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.2.3	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	600	11 353 529,60	11 353 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363 529,60	11 363 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	600	1 187 833,38	1 187 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chelmy (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 187 833,38	1 187 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg osiedlowych w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2028	600	8 155 623,00	0,00	557 934,00	1 113 888,00	1 100 000,00	2 404 410,00	2 979 391,00	8 155 623,00	11 439 955,00	0,00	0,00	2 716 595,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	11 439 955,00	
1.3.2.7	Remont ulicy Dworcowej w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chelmy), kilometr 0+442,85 - 1+430,53	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmy - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	600	-	-	-	-	-	-	-	-	2 110 000,00	60 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	750	-	-	-	-	-	-	-	-	570 500,00	60 000,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.12	Klasa z drewna - Lesne skrzaty z chelmyńskiej wiaty	Szkoła Podstawowa Nr 3 chelmyńskiej wiaty	2023	2024	801	-	-	-	-	-	-	-	-	95 678,01	0,00	95 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,01
1.3.2.13	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	900	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	900	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	-	-	-	-	-	-	-	-	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 138,63	51 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 827,65	41 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 971,85	33 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chelmyńska	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	900	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 642,73	5 374 267,53	4 190 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 375,20
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatnia wody	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2026	900	4 549 936,00	0,00	707 670,00	1 602 707,00	2 239 559,00	0,00	0,00	4 549 936,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	900	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmyńskiego	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	900	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanyim otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	900	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	926	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	926	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 647 000,00	607 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.									
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.				Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2023 roku na lata 2024-2027	
		Klasyfikacja budżetowa		2024	2025	2026	2027		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	4 055 625,13	1 326 395,00	916 395,00	8 000,00	6 306 415,13	
- wydatki bieżące	X	X	X	4 055 625,13	1 326 395,00	916 395,00	8 000,00	6 306 415,13	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:									
DZIAŁ 600									
1. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024									
Umowa Nr 2/R/2023 z MARSZAŁ Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	
- wydatki bieżące		60016 § 4270			59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700									
2. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2027									
Umowa Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	904 395,00	904 395,00	904 395,00	0,00	2 713 185,00	
- wydatki bieżące					904 395,00	904 395,00	904 395,00	0,00	2 713 185,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750									
3. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży									
Aneks do umowy Nr 50/U/2023 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź	Wydział Organizacyjny	2023	2024	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	
- wydatki bieżące		75095 § 4300			1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zakup oprogramowania SIGID w 2024 roku									
Umowa Nr 213/U/2023 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2023	2024	15 996,15	0,00	0,00	0,00	15 996,15	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			15 996,15	0,00	0,00	0,00	15 996,15
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Utrzymanie stron www w 2024 roku									
Umowa Nr 220/U/2023 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2023	2024	2 140,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			2 140,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2024 roku									
Umowa Nr 221/U/2023 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2023	2024	1 303,80	0,00	0,00	0,00	1 303,80	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			1 303,80	0,00	0,00	0,00	1 303,80
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Utrzymanie kont e-mail w 2024 roku									
Umowa Nr 219/U/2023 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2023	2024	664,20	0,00	0,00	0,00	664,20	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			664,20	0,00	0,00	0,00	664,20
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2024 roku									
Umowa Nr 222/U/2023 z LTC Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2023	2024	12 165,93	0,00	0,00	0,00	12 165,93	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			12 165,93	0,00	0,00	0,00	12 165,93
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmsza i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r.										
Umowa Nr 246/U/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy		Wydział Finansowo-Księgowy	2023	2027	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmszy w 2024 roku										
Umowa Nr 240/U/2023 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski		Inkubator Przedsiębiorczości	2023	2024	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4270			4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
11. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2024 roku										
Umowa Nr 244/U/2023 z Chelmszyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Usunięcie usterki instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w ramach zadania pn. "Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmszy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"										
Umowa zlecenie Nr 70/D/2023 z SOLGEN Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	8 748,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4270			8 748,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2024 roku										
Umowa Nr 69/D/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	363 500,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4270			363 500,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2024 roku										
Umowa Nr 69/D/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4260			700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2024 roku										
Umowa Nr 236/U/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	37 865,55	0,00	0,00	0,00	37 865,55	
- wydatki bieżące			90015 § 4270			37 865,55	0,00	0,00	0,00	37 865,55
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
- wydatki bieżące			-			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
- wydatki bieżące			-			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleatów miejskich w latach 2023-2025										
Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	800 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Wystrój świąteczny miasta w 2023 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland)										
Umowa Nr 212/U/2023 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	47 736,30	0,00	0,00	0,00	47 736,30	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			47 736,30	0,00	0,00	0,00	47 736,30
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2023 ROKU										
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
20. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
- wydatki bieżące			-			220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
21. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2023	2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
- wydatki bieżące			-			620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
22. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku								
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
23. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku								
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
24. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku								
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2023	2024	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
- wydatki bieżące				85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
25. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku								
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki bieżące				55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
26. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku								
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki bieżące				55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2023 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok				Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2023 roku na lata 2024-2027
		Klasyfikacja budżetowa		2024	2025	2026	2027	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	551 448,00	141 680,00	0,00	0,00	693 128,00
- wydatki bieżące	X	X	X	551 448,00	141 680,00	0,00	0,00	693 128,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:								
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
1. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2024 roku								
Umowa Nr 10/2023 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	215 688,00	0,00	0,00	0,00	215 688,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		215 688,00	0,00	0,00	0,00	215 688,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2024-2025								
Umowa Nr 12/2023 z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2025	141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	283 360,00
- wydatki bieżące		85228 § 4300		141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	283 360,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku								
Umowa Nr 11/2023 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	141 180,00	0,00	0,00	0,00	141 180,00
- wydatki bieżące		85230 § 3110		141 180,00	0,00	0,00	0,00	141 180,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok								
4. Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2024 roku								
Umowa z JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
- wydatki bieżące				7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Konserwacja windy w 2024 roku								
Umowa Nr K/8/2024/PiMBP z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
- wydatki bieżące				3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dostęp do Legimi w 2024 roku								
Umowa z Legimi Sp. A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki bieżące				1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku								
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINASOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY ZA 2023 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	60 303,59	54,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	60 303,59	54,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 113,00	62,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	57 190,59	54,47
Ogółem				110 000,00	60 303,59	54,82

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	60 303,59	54,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	44 884,30	52,81
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	44 884,30	52,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 419,29	61,68
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 184,45	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 954,95	59,10
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 279,89	85,67
Ogółem				110 000,00	60 303,59	54,82

DOCHODY

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.303,59

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.113,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 57.190,59

Dochodami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów, z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska, z tytułu składania i magazynowania odpadów na obszarze gminy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów z terenów gminy, a także dobrowolne wpłaty, darowizny oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYDATKI

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 44.884,30

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 44.884,30

Na utrzymanie zieleni miejskiej w ramach środków na ochronę środowiska wydakowano kwotę 44.884,30.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.419,29

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4190 – Nagrody konkursowe - 2.184,45

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych organizowanych w ramach akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2023 rok".

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.954,95

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2023 rok".

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.279,89

W ramach tej pozycji sfinansowano zebranie i wywiezienie odpadów zebranych podczas akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2023 rok" na składowisko odpadów komunalnych. Wykonawca ZGK sp. z o.o.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
Jednostki sektora finansów publicznych											
40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	31 606,09	92,58	-	-	-	-	-	-
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	45 990,00	45 990,00	100,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	803,00	646,95	80,57
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	83 627,71	91,92	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00	-	-	-
			125 120,00	115 233,80	92,10	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00	46 793,00	46 636,95	99,67
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp											
72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-	-	-	-	-	-	1 718,52	177,72	10,34
75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	-	-	-	-	-	-	7 868,00	460,00	5,85
75095	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	-	-	-	-	-	-	21 841,00	0,00	0,00

85395	2329	EU-geniusz na poziomie	-	-	-	-	-	-	5 634,87	5 632,75	99,96
85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	-	-	-	-	-	-	7 349,71	7 322,99	99,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 412,10	13 593,46	30,61
Razem			125 120,00	115 233,80	92,10	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00	91 205,10	60 230,41	66,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
75411	2300	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
80104	2540	Dotacja dla:	-	-	-	172 140,00	158 582,18	92,12	-	-	-
	-	Niepubliczne Przedszkole "Hula Hop"	-	-	-	172 140,00	158 582,18	92,12	-	-	-
80104	2830	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop"	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	100,00
80106	2540	Dotacja dla:	-	-	-	211 400,00	182 511,38	86,33	-	-	-
		Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp.z.o.o.	-	-	-	46 800,00	43 200,00	92,31	-	-	-
	-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Angelove Przedszkole"	-	-	-	137 300,00	118 311,38	86,17	-	-	-
	-	Niepubliczny Klubik "Aniołek"	-	-	-	27 300,00	21 000,00	76,92	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	201 000,00	163 000,00	81,09
	-	KS Legia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00
	-	KST Włókniarz	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
	-	CHTW 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00

	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	38 000,00	0,00	0,00
85195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		Chełmińskie Stowarzyszenie Amazonek "Łozanki"	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
85395	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00
		SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	61 900,00	61 900,00	100,00
	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie „Tumska 14” w Chełmży	-	-	-	-	-	-	9 900,00	9 900,00	100,00
92605	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	178 000,00	172 000,00	96,63
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz"	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00
	-	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00

	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Włóknarz"	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego „Astro”	-	-	-	-	-	-	6 000,00	0,00	0,00
	-	Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
92695	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
			125 120,00	115 233,80	92,10	2 535 490,00	2 493 043,56	98,33	678 451,05	603 476,36	88,95

**Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych za 2023 rok**

Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Przedszkole Miejskie Nr 1
5. Przedszkole Miejskie Nr 2

Dochody z działalności dochodów własnych	- 34.074,63
Odpłatność rodziców (koszty utrzymania w przedszkolach)	- 79.744,29
Wpłaty tytułem wyżywienia w stołówkach szkolnych	- 389.998,00
Wpłaty tytułem wyżywienia w przedszkolach	- 569.819,51
Odsetki	- 242,71
Łącznie dochody wyniosły	- 1.073.879,14
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 1.135.162,73
Łącznie wydatki wyniosły	- 1.135.162,73

Dochody uzyskano: za wynajem sal gimnastycznych i dydaktycznych, części korytarza, kotłowni co, za wynajem pomieszczeń na gabinet dentystyczny, wpłaty za duplikaty legitymacji i odpisy świadectw, ryczałty za obiady, sprzedaż złomu, prowizję za zdjęcia szkolne.

Uzyskane dochody przeznaczono:

- **408.061,52** na zakup artykułów biurowych, zakup podręczników i lektur, tonerów, pomocy dydaktycznych, zakup patelni elektrycznej, opłatę podatku od nieruchomości, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, przegląd kserokopiarki, zakup środków czystości, słodyczy na pasowanie pierwszoklasistów, artykułów biurowych, regałów do klas edukacji wczesnoszkolnej, zakup dostępu on-line do pracy pedagoga, siatki do badbinktona, imadeł ślusarskich na potrzeby pracowni technicznej, przewóz uczniów za zawody sportowe, zakup: materiałów do remontów, mebli do pokoju nauczycielskiego, art. biurowych, tonerów do drukarek, art. do wyposażenia kuchni, art. elektrycznych, zakup: materiałów do remontów, mebli do pokoju nauczycielskiego,

art. biurowych, tonerów do drukarek, art. do wyposażenia kuchni, art. elektrycznych, zakup arkuszy na próbny egz. Ósmoklasisty, artykuły biurowe, ręczniki papierowe, środki czystości, uchwyt z klapką – zamontowano w toalecie p-la, potykacz „uwaga ślisko”, tablicę ostrzegawczą „uwaga śliska podłoga”, baterie Philips, choinkę sztuczną do Sali dzieci z grupy Słoneczka. dydaktyczne- korbo edu code, książkę korbo edu code, korbo układ współrzędnych.

- **12.279,51** to zwrot pozostałych środków finansowych do budżetu w szkołach,
- **60.801,61** to zwrot pozostałych środków finansowych do budżetu w szkołach,
- **654.020,09** na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Z wyżywienia w **stołówkach szkolnych** średnio miesięcznie korzystało 311 osób, w tym:

- 5 nauczycieli,
- 306 uczniów.

Koszt posiłku dla ucznia to 8,00.

Koszt posiłku dla nauczyciela: 14,71 (SP Nr 2), 14,46 (SP Nr 3), 14,47 (SP Nr 5).

Z wyżywienia w **stołówkach przedszkolnych** średnio miesięcznie korzystało 327 osób, w tym:

- 5 nauczycieli,
- 322 dzieci.

Koszt posiłku dla dziecka w przedszkolu to 10,00.

Koszt posiłku dla nauczyciela: 9,87 (PM Nr 1), 11,46 (PM Nr 2).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.168,29 i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 2.169,34, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 93,31 i zmniejszyły się o 51,24, a zobowiązania zamknęły się kwotą 3.429,95 i wzrosły o 709,39.

Zbiorczo Szkoły Podstawowe i Przedszkola Miejskie

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 792 665,00	1 073 879,14	59,90
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	199 920,00	79 744,29	39,89
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	834 300,00	569 819,51	68,30
	wpływy z różnych dochodów	0690	74 165,00	34 022,18	45,87
	wpływy z usług	0830	682 080,00	389 998,00	57,18
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00	242,71	11,03
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	52,45	0,00
3.	Ogółem (1+2)		1 792 665,00	1 073 879,14	59,90
4.	Wydatki ogółem, z tego:		1 792 665,00	1 135 162,73	63,32
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	73 081,12	0,00
	ekwiwalenty	3020	4 000,00	1 246,00	31,15
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 425,00	55 277,07	87,15
	zakup żywności	4220	1 516 380,00	950 229,94	62,66
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	35 660,00	12 219,09	34,27
	zakup energii, gazu, wody	4260	100 000,00	1 220,34	1,22
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	54 000,00	31 428,12	58,20
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	7 000,00	5 408,28	77,26
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	5 600,00	3 363,77	60,07
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00	1 634,00	34,04
	szkolenia pracowników	4700	1 400,00	55,00	3,93
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		1 792 665,00	1 135 162,73	63,32

Szkoła Podstawowa Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		286 591,00	154 798,86	54,01
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	34 091,00	14 860,41	0,00
	wpływy z usług	0830	252 000,00	139 935,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3,45	0,00
3.	Ogółem (1+2)		286 591,00	154 798,86	54,01
4.	Wydatki ogółem, z tego:		286 591,00	157 048,10	54,80
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	2 673,79	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 591,00	12 187,68	96,80
	zakup żywności	4220	252 000,00	139 674,18	55,43
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	258,00	2,58
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	759,45	9,49
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	1 495,00	37,38
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		286 591,00	157 048,10	54,80

Szkoła Podstawowa Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		12 000,00	11 413,85	95,12
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 500,00	11 364,85	98,82
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	49,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		12 000,00	11 413,85	95,12
4.	Wydatki ogółem, z tego:		12 000,00	11 413,85	95,12
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	0,85	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 100,00	5 100,00	100,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 726,00	86,30
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	87,00	21,75
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		12 000,00	11 413,85	95,12

Szkoła Podstawowa Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		268 587,00	164 787,50	61,35
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	24 587,00	7 339,50	29,85
	wpływy z usług	0830	243 600,00	157 448,00	64,63
	pozostałe odsetki	0920	400,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		268 587,00	164 787,50	61,35
4.	Wydatki ogółem, z tego:		268 587,00	173 356,52	64,54
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	9 604,87	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 587,00	6 406,20	60,51
	zakup żywności	4220	243 600,00	156 535,67	64,26
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	439,19	4,39
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	318,59	35,80
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	52,00	13,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		268 587,00	173 356,52	64,54

Przedszkole Miejskie Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		537 760,00	322 872,17	60,04
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	105 630,00	36 919,12	34,95
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	429 000,00	285 860,89	66,63
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 630,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	92,16	18,43
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		537 760,00	322 872,17	60,04
4.	Wydatki ogółem, z tego:		537 760,00	352 465,28	65,54
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	37 659,03	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	18 441,71	83,83
	zakup żywności	4220	429 000,00	276 391,65	64,43
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 560,00	5 336,90	70,59
	zakup energii, gazu, wody	4260	50 000,00	735,21	1,47
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	11 135,01	55,68
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	1 805,76	60,19
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	960,01	32,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		537 760,00	352 465,28	65,54

Przedszkole Miejskie Nr 2

**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		687 727,00	420 006,76	61,07
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	94 290,00	42 825,17	45,42
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	405 300,00	283 958,62	70,06
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 357,00	457,42	33,71
	wpływy z usług	0830	186 480,00	92 615,00	49,66
	pozostałe odsetki	0920	300,00	150,55	50,18
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		687 727,00	420 006,76	61,07
4.	Wydatki ogółem, z tego:		687 727,00	440 878,98	64,11
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	23 142,58	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 246,00	62,30
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 747,00	13 741,48	99,96
	zakup żywności	4220	591 780,00	377 628,44	63,81
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	1 085,00	36,17
	zakup energii, gazu, wody	4260	50 000,00	485,13	0,97
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	17 489,07	87,45
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	4 000,00	3 602,52	90,06
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	2 600,00	2 403,76	92,45
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	400,00	55,00	13,75
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		687 727,00	440 878,98	64,11

Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 19 osób fizycznych,
2. odroczenie płatności i rozłożenie na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości:
 - PHU „HURTOZBYT” sp. j.
 - Bioetanol AEG Sp. z o.o.

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za 2023 rok

	Plan	Poniesione koszty w 2023 r.	Płatności dokonane w 2023 r.	Płatności, które przeszły na 2024 r.
Zobowiązania z 2022 r.	6 540,78	0,00	6 540,78	0,00
Remonty i adaptacje mieszkań	331 318,99	323 371,41	310 325,93	13 045,48
Remonty lokali użytkowych	2 140,23	2 140,23	1 829,27	310,96
Razem	340 000,00	325 511,64	318 695,98	13 356,44

Z zaplanowanej w powyższym paragrafie budżetu miasta na rok 2023 kwoty 340.000,00 zł, wydatkowano 318.695,98 zł, co stanowi 93,74 % całej kwoty.

Środki zostały przeznaczone na realizację robót remontowo budowlanych w zasobach komunalnych miasta Chełmży, na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27, Umowy nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowych zasobie gminy w latach 2020-2023.

W ramach powyższej kwoty wykonano następujące roboty remontowe: wymiana stolarki okiennej w 5 lokalach mieszkalnych (8 szt.) i na 1 klatce schodowej budynku (1 szt.), remont stolarki okiennej w 1 lokalu mieszkalnym, wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicy w 2 budynkach mieszkalnych oraz w 5 lokalach mieszkalnych, wykonanie instalacji elektrycznej na strychu i w piwnicy (+ punktu oświetleniowego na strychu) w 1 budynku mieszkalnym, wykonanie odcinka instalacji elektrycznej zasilającej 3 lokale mieszkalne, zmiana kierunku i miejsca zasilania przyłącza energetycznego WLZ w 1 budynku mieszkalnym, remont bramy wjazdowej w 1 nieruchomości, montaż/wymiana skrzynek gazowych – dot. 5 budynków mieszkalnych, remont trzonu kuchennego w 1 lokalu mieszkalnym, budowa trzonu kuchennego w 1 lokalu mieszkalnym, remont i budowa pieców kaflowych – 11 szt., remont drzwi wejściowych do 1 budynku mieszkalnego, wymiana drzwi wejściowych w 1 lokalu mieszkalnym, wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej – dot. 3 budynków mieszkalnych, wymiana podejścia pod wodomierz – dot. 1 lokalu mieszkalnego, wymiana rynien i rur spustowych – dot. 1 budynku mieszkalnego, remont pomieszczenia gospodarczego przynależnego do 1 lokalu mieszkalnego, remont WC wspólnych na klatce schodowej oraz wykonanie indywidualnych toalet w 2 lokalach mieszkalnych – dot. 1 budynku mieszkalnego, wykonanie izolacji termicznej ściany zewnętrznej – dot. 1 budynku mieszkalnego, remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich na 2 budynkach mieszkalnych, częściowa wymiana podłogi w 1 lokalu mieszkalnym, wymiana instalacji gazowej w 2 lokalach mieszkalnych, wymiana kotła gazowego 2-funkcyjnego w 1 lokalu mieszkalnym, remont komina – dot. 1 budynku mieszkalnego, remont nawierzchni podjazdu – dot. 1 budynku mieszkalnego, wymiana rynny i pokrycia dachu w obszarze pasa nadrynnowego – dot. 1 budynku mieszkalnego, wymiana bramy wjazdowej do nieruchomości – dot. 1 budynku mieszkalnego, remont podłogi w łazience – dot. 1 lokalu mieszkalnego. Z przedmiotowej kwoty sfinansowane zostały także drobne roboty remontowe i naprawcze (np. naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa instalacji elektrycznej i wod.-kan., udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa rynien i rur spustowych, częściowa naprawa pokrycia dachowego, itp.), związane z bieżącym utrzymaniem budynków wchodzących w zasób komunalny miasta.

Wykaz udzielonych upoważnień i pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w 2023 r.

W roku sprawozdawczym jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmża nie skorzystały z upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, która jest realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chełmży oraz Ośrodek Sportu i Turystyki przedkładałam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2023 rok:

1. Umorzenia ogółem – na kwotę 28 338,95 zł z czego należność główna wyniosła 13 998,66 zł, odsetki 14 340,29 zł,

2. Rozłożenie na raty ogółem – na kwotę na kwotę 946 334,33 zł z czego należność główna wyniosła 625 551,55 zł, odsetki 320 782,78 zł.

3. Odroczenia ogółem - nie dokonano odroczeń.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. w Chełmży:

a) umorzenia – na kwotę 28 338,95 zł z czego należność główna wyniosła 13 998,66 zł, odsetki 14 340,29 zł,

b) rozłożenie na raty – na kwotę na kwotę 933 987,95 zł z czego należność główna wyniosła 613 292,24 zł, odsetki 320 695,71 zł.

c) odroczenia - nie dokonano odroczeń.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

a) umorzenia – nie dokonano umorzeń,

b) rozłożenie na raty – na kwotę 12 346,38 zł z czego należność główna wyniosła 12 259,31 zł, odsetki 87,07 zł.

c) odroczenia - nie dokonano odroczeń.

3. Ośrodek Sportu i Turystyki:

a) umorzenia – nie dokonano umorzeń,

b) rozłożenie na raty – nie dokonano rozłożeń na raty,

c) odroczenia - nie dokonano odroczeń.

Załącznik Nr 25
do sprawozdania za 2023 r.

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia, terminy płatności	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wpływy z podatku rolnego	5 181,44	0,00	0,00	0,00	5 181,44
	osoby fizyczne	5 045,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00
	osoby prawne	136,44	0,00	0,00	0,00	136,44
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 321 167,00	115 683,48	1 436 850,48
	osoby fizyczne	0,00	0,00	6 954,00	37 557,43	44 511,43
	osoby prawne	0,00	0,00	1 314 213,00	78 126,05	1 392 339,05
3.	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 146,84	0,00	0,00	0,00	156 146,84
	osoby fizyczne	31 364,29	0,00	0,00	0,00	31 364,29
	osoby prawne	124 782,55	0,00	0,00	0,00	124 782,55
4.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	43 123,00	43 123,00
6.	Oplata od posiadania psów	5 626,14	0,00	0,00	0,00	5 626,14
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	74 663,00	79 880,00	154 543,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	330,00	58 757,00	59 087,00
	osoby prawne	0,00	0,00	74 333,00	21 123,00	95 456,00
	RAZEM	166 954,42	0,00	1 395 830,00	238 686,48	1 801 470,90

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	403,00	201,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	403,00	201,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	403,00	201,50%
852			Pomoc społeczna	18 200,00	19 052,00	104,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	19 052,00	104,68%
		0830	Wpływy z usług	18 200,00	19 052,00	104,68%
855			Rodzina	90 800,00	322 442,67	355,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 800,00	322 403,67	355,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183 699,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	739,96	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 800,00	137 963,91	151,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	0,00%
Razem				109 200,00	341 897,67	313,09%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 068,00	4 351 678,50	92,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 704 068,00	4 351 678,50	92,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 704 068,00	4 351 678,50	92,51%
OGÓLEM				4 704 068,00	4 351 678,50	92,51%

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 759,47	4 423 533,38	93,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 715 759,47	4 423 533,38	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 110,00	90 566,73	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	4 142,52	44,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 636,00	16 107,53	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	2 304,80	87,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	7,90	0,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 691,47	2 150,00	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 566 000,00	4 302 979,08	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 235,82	74,53%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 239,00	61,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				4 715 759,47	4 423 533,38	93,80%

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2023 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2023 roku na plan przychodów w kwocie 7.940.703,30 uzyskał 8.374.395,46 co stanowi 105,46% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 112,79%, tj. na plan 7.069.542,00 wydatkowano 7.974.043,61.

Tabela Nr 1 - przedstawia zrealizowane przychody w latach 2022 -2023

§	2022	2023		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.23 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	5 267 548,15	7 002 419,30	5 782 624,83	82,58	9,78	69,05
0920	2 150,06	1 890,00	2 077,26	109,91	-3,39	0,02
0940	0,00	803 963,00	803 963,00	100,00	0,00	9,60
0970	3 401,49	7 311,00	6 679,63	91,36	96,37	0,08
2650	116 963,06	125 120,00	116 433,26	93,06	-0,45	1,39
inne zwiększenia	8 309,38	0,00	0,95	0,00	-99,99	0,00
amortyzacja			1 662 616,53	0,00	0,00	19,85
	5 398 372,14	7 940 703,30	8 374 395,46	105,46	55,13	100,00
stan środków obrotowych	-11 939,27	-861 402,40	-861 402,40	0,00	0,00	0,00
	5 386 432,87	7 079 300,90	7 512 993,06	106,13	39,48	100,00

Tabela Nr 2 - przedstawia zrealizowane wydatki w latach 2022 -2023

§	2022	2023		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.23 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	74 613,27	71 435,00	70 711,40	98,99	-5,23	0,89
4010	1 433 643,35	1 633 400,00	1 628 213,65	99,68	13,57	20,42
4040	111 249,73	125 820,00	112 997,05	89,81	1,57	1,42
4110	269 668,92	288 790,00	288 629,39	99,94	7,03	3,62
4120	28 880,40	31 859,00	31 845,49	99,96	10,27	0,40
4140	48 148,00	16 353,00	16 353,00	100,00	-66,04	0,21
4170	39 327,00	63 072,00	61 824,80	98,02	57,21	0,78
4210	334 501,07	368 835,00	355 730,02	96,45	6,35	4,46
4260	588 482,43	525 285,00	326 231,57	62,11	-44,56	4,09
4270	45 551,04	49 374,00	45 082,50	91,31	-1,03	0,57
4300	1 725 798,19	2 269 061,00	2 255 632,25	99,41	30,70	28,29
4360	6 796,30	9 600,00	9 343,32	97,33	37,48	0,12
4410	1 207,40	1 400,00	673,22	48,09	-44,24	0,01
4430	229 197,98	239 191,00	237 875,40	99,45	3,79	2,98
4440	50 998,00	49 790,00	49 790,00	100,00	-2,37	0,62

4480	1 191 624,00	1 235 220,00	720 308,00	58,31	-39,55	9,03
4520	1 381,94	1 700,00	1 539,94	90,58	11,43	0,02
4530	36 245,82	49 007,00	48 696,82	99,37	34,35	0,61
4580	0,00	7 350,00	7 342,89	99,90	0,00	0,09
6080	0,00	33 000,00	19 153,91	58,04	0,00	0,24
inne zmniejszenia	2 790,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy amortyzacyjne	1 707 564,73	0,00	1 686 068,99	0,00	0,00	0,00
Razem	7 927 669,87	7 069 542,00	7 974 043,61	112,79	0,58	78,86
stan środków obrotowych	-861 402,40	9 758,90	-461 050,55	0,00	0,00	0,00
Razem	7 066 267,47	7 079 300,90	7 512 993,06	106,13	0,58	78,86

Na wpływy z usług w kwocie **5 782 624,83 zł** składają się:

sprzedaż wody 1.744.894,40, tj. 30,17% wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 3.302.789,56, tj. 57,12% wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 326.073,11, tj. 5,64% wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 176.827,70, tj. 3,06% wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 232.040,06, tj. 4,01% wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Tabela Nr 3 - przedstawia sprzedaż wody w latach 2020 - 2023 z podziałem na rodzaj odbiorców

		2020	2021	2022	2023	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	390 639	392 742	373 814	373 122	-0,19
	wartość	1 147 340,71	1 176 425,77	1 143 974,23	1 395 168,97	21,96
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	24 189	28 527	29 156	28 377	-2,67
	wartość	71 031,74	85 435,03	89 034,00	105 227,00	18,19
Przemysł	m ³	101 941	106 080	100 484	63 353	-36,95
	wartość	307 912,73	326 095,89	315 492,18	244 498,43	-22,50
Ogółem sprzedaż	m ³	516 769	527 348	503 454	464 852	-7,67
	wartość	1 526 285,18	1 587 956,69	1 548 500,41	1 744 894,40	12,68

Sprzedaż m³ wody w 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem zmniejszyła się ilościowo o 7,67 %, a wartościowo zwiększyła się o 12,68 %.

Sprzedaży m³ wody w 2023 roku w porównaniu do roku 2022 ogółem zmniejszyła się o 7,67 %
W poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: przemysł spadek o 36,95 %, obiekty użyteczności publicznej spadek o 2,67 % oraz w gospodarstwach domowych sprzedaż spadła o 0,19 %.

Tabela Nr 4 - przedstawia udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w latach 2020 - 2023

Rodzaj odbiorcy	2020	2021	2022	2023
Gosp. domowe	75,59	74,47	74,25	80,27
Obiekty użyteczności publicznej	4,68	5,41	5,79	6,10
Przemysł	19,73	20,12	19,96	13,63
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2023 roku mają gospodarstwa domowe 80,27% (2020 r.- 75,59%, 2021 r.- 74,47%, 2022 r.- 74,25%,), następnie przemysł 13,63% (2020 r.- 19,73%, 2021 r.-20,12%, 2022 r.-19,96 %), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 6,10% (2020r. - 4,68%, 2021r.-5,41%, 2022r.-5,79%). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody wzrósł zarówno w gospodarstwach domowych o 6,02 pp, jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,31 pp. natomiast spadek nastąpił w przemyśle o 6,33 pp.

Tabela Nr 5 - przedstawia sprzedaż usług kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2020 - 2023

		2020	2021	2022	2023	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	356 839	363 837	346 586	342 646	-1,14
	wartość	2 514 928,49	2 601 253,20	2 510 407,10	2 799 856,69	11,53
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	21 823	27 112	23 862	24 987	4,71
	wartość	153 855,83	193 836,89	172 824,12	203 997,54	18,04
Przemysł	m ³	28 186	28 713	30 996	31 510	1,66
	wartość	205 086,06	211 822,65	231 541,03	263 817,84	13,94
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	398 611,76	443 564,01	463 391,02	538 018,30	16,10
Ogółem sprzedaż	m ³	406 848	419 661	401 444	399 142	-0,57
	wartość	3 272 482,14	3 450 476,75	3 378 163,27	3 805 690,37	12,66

Sprzedż m³ usłg kanalizacyjnych w 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem zmniejszyła się iloŒciowo o 0,57%, a wartoŒciowo wzrosła o 12,66%. Mimo wzrostu liczby odbiorców w ostatnich trzech latach nastąpił spadek sprzedanych iloŒci Œcieków. W poszczególnych grupach odbiorców iloŒci odebranych Œcieków przedstawiajĄ się następujĄco: obiekty uŒytecznoŒci publicznej nastąpił wzrost zarówny iloŒciowy o 4,71%, jak i wartoŒciowy o 18,04%, w gospodarstwach domowych spadła sprzedaŒ iloŒciowo o 1,14%, natomiast wzrost nastąpił wartoŒciowo o 11,53%, w przemyŒle sprzedaŒ wzrosła zarówny iloŒciowo o 1,66%, jak i wartoŒciowo o 13,94%. W analizowanym okresie łączna sprzedaŒ usłg kanalizacyjnych wyniosła łącznie dla wszystkich grup odbiorców 399.142 m³. Jest to wynik niŒszy niŒ w ostatnich trzech latach, gdzie sprzedaŒ przekraczała 400.000 m³. Powodem tej sytuacji jest niŒsza sprzedaŒ Œcieków dla gospodarstw domowych, gdzie odnotowujemy comiesięczny spadek sprzedaŒy. Wiele gospodarstw domowych korzysta z podliczników ogordowych, które stanowią podstawę do naliczenia sprzedaŒy tylko i wylĄcznie w zakresie dostarczania wody. Natomiast wzrost wartoŒciowy sprzedaŒy Œcieków zwiĄzany jest ze zmianą ceny za 1 m³, którą przewidywała zatwierdzona decyzjĄ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie Œcieków.

Tabela Nr 6 - przedstawia udział procentowy sprzedaŒy usłg kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2020 - 2023

Rodzaj odbiorcy	2020	2021	2022	2023
Gosp. domowe	87,71	86,70	86,33	85,85
Obiekty uŒytecznoŒci publicznej	5,36	6,46	5,95	6,26
Przemysł	6,93	6,84	7,72	7,89
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Najwięszy procentowy udział w m³ sprzedanych usłg kanalizacyjnych w 2023 roku mają gospodarstwa domowe 85,85 % (2020r. - 87,71%, 2021r. - 86,70%, 2022r. - 86,33%), następnie przemysł 7,89 % (2020r. - 6,93 %, 2021 r. - 6,84 %, 2022 r. - 7,72 %), obiekty uŒytecznoŒci publicznej 6,26 % (2020r. - 5,36 %, 2021 r. - 6,46 %, 2022 r. - 5,95 %).

Tabela Nr 7 przedstawia stan Œrodków obrotowych na dzień 31 grudnia w latach 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023	% wzrostu
NaleŒnoŒci	594 751,88	623 880,28	591 560,24	705 327,75	19,23
ZobowiĄzania	837 950,07	780 019,74	1 618 487,85	1 376 556,32	-14,95
Œrodki pieniężne w banku	69 115,34	81 587,38	99 658,54	148 731,47	49,24
Stan magazynu	60 194,55	62 612,81	65 866,67	61 446,55	-6,71

Różnica między naleŒnoŒciami a zobowiĄzaniem w poszczególnych latach przedstawia się następujĄco:

w 2020 roku - "-" 243 198,19
w 2021 roku - "-" 156 139,46
w 2022 roku - "-" 1 026 927,61
w 2023 roku - "-" 671 228,57

Tabela Nr 8 - przedstawia różnicę pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2020	556 467	516 769	39 698	-7,13
2021	544 325	527 348	16 977	-3,12
2022	531 122	503 454	27 668	-5,21
2023	496 799	464 852	31 947	-6,43

W porównaniu do 2022 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zwiększyła się o 4 279 m³, strata zwiększyła się do 6,43 %.

Tabela Nr 9 - przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2022 - 2023

Obiekt	2022		2023		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	8 864	10 047,21	14 444	21 312,21	62,95	112,12
Przepom. ścieków ul.Polna	58 726	92 927,63	63 844	42 894,53	8,72	-53,84
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	964	1 955,97	793	2 534,11	-17,74	29,56
Przepom. ścieków Frelichowskiego	11 818	14 398,72	9 177	15 081,60	-22,35	4,74
Stacja uzdatniania wody	117 444	199 973,92	111 116	77 707,18	-5,39	-61,14
Ujęcie wody	131 911	214 867,53	144 861	93 843,39	9,82	-56,33
Wieża ciśnień	19 897	20 136,96	15 015	25 453,16	-24,54	26,40
Przepom. ścieków ul. Browarna	7 448	7 829,77	5 884	3 851,71	-21,00	-50,81
Pozostałe obiekty	14 460	26 344,72	13 082	43 553,68	-9,53	65,32
Razem	371 532	588 482,43	378 216	326 231,57	1,80	-44,56

W stosunku do 2022 r. nastąpiło zwiększenie zużycia energii elektrycznej o 1,80 % kWh, a w ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zmniejszyły się o 44,56 %. W związku z wprowadzoną Tarczą Solidarnościową w 2023, Zakład otrzymał skorygowane faktury, które zmniejszyły wartość zobowiązania Zakładu wobec dostwcy energii elektrycznej za poszczególne obiekty w związku ze zmniejszeniem ceny za 1 kWh.

Tabela Nr 10 - przedstawia stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2020 - 2023 przedstawia się następująco:

	2020	2021	2022	2023	% wzrostu
liczba zatrudnionych pracowników, w tym:	30	29	26	24	-7,69
pracownicy administracyjni	9	8	8	7	-12,50
pracownicy obsługi	21	21	18	17	-5,56

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2022 zmniejszyła się o dwóch pracowników, którzy przeszli na emeryturę.

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. za 2023 rok

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Tabela Nr 1 - przedstawia zrealizowane dochody w roku 2023

Na plan dochodów w wysokości 3.002.400,00 uzyskano 3.520.893,81, co stanowi 117,27% planu. Realizacja dochodów w kwocie 3.520.893,81 przedstawia się następująco:

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	21 810,45	94,83
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	1 805 300,00	2 168 628,45	120,13
0830- wpływy z usług	1 100 000,00	1 223 327,64	111,21
0920 – pozostałe odsetki	74 000,00	107 026,73	144,63
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	90,54	90,54
0970- pozostałe dochody	0,00	10,00	0,00
Razem	3 002 400,00	3 520 893,81	117,27

Tabela Nr 2 - przedstawia zrealizowane wydatki w roku 2023

Wydatki zrealizowano w 97,41%, tj. na plan 3.611.000,00, wydatkowano 3.517.385,14
Realizacja wydatków w kwocie 3.517.385,14 przedstawia się następująco:

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260 – zakup energii	161 000,00	122 631,34	76,17
4270 – zakup usług remontowych	340 000,00	318 695,98	93,73
4300 – zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 761 490,17	99,33
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 600,00	195 964,13	93,94
4430 – różne opłaty i składki	6 000,00	5 550,00	92,50
4480 – podatek od nieruchomości	100 300,00	99 417,00	99,12

4610 – koszty postępowania sądowego	15 000,00	13 636,52	90,91
Razem	3 611 000,00	3 517 385,14	97,41

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 71 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku lokale we wspólnotach są zadłużone względem gminy na kwotę 923.604,85.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku lokale komunalne w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 950.490,02.

Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chelmży przedstawia się następująco na dzień 30.03.2024r.

	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
Przychody	3 226 000,00	3 062 177,12	94,92
Przychody ze sprzedaży usług:	3 194 000,00	3 006 113,85	94,12
Usługi zarządzania	1 224 000,00	1 184 874,98	96,80
Usługi remontowo-budowlane	1 170 000,00	1 162 524,58	99,36
Usługi ciepłownicze	800 000,00	658 714,29	82,34
Lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	110,42	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	32 000,00	55 952,85	174,85
Koszty	3 200 144,00	3 355 331,68	104,85
Koszty sprzedaży usług:	3 196 644,00	3 354 969,48	104,95
amortyzacja	4 144,00	4 143,90	100,00
materiały	900 000,00	992 285,64	110,25
usługi obce	150 000,00	184 998,43	123,33
podatki i opłaty	60 000,00	48 970,26	81,62
wynagrodzenia	1 550 000,00	1 566 885,86	101,09
ubezpieczenia społ.	290 000,00	293 025,46	101,04
świadczenia pracow.	230 000,00	250 484,07	108,91
delegacje	6 000,00	7 196,86	119,95
ubezpieczenia majątku	6 500,00	6 979,00	107,37
koszt własny lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	362,20	12,07
Wynik finansowy	25 856,00	-293 154,56	-1 133,80
Zysk/strata	25 856,00	-293 154,56	-1 133,80

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	318,59	318,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	318,59	318,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,59	318,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 399,00	86 399,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	86 399,00	86 399,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 399,00	86 399,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	211 699,00	211 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 699,00	211 699,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 699,00	211 699,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 747,75	2 036,56	74,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75	2 036,56	74,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,75	2 036,56	74,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	918,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	918,00	75,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	918,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 168,00	1 056,00	33,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 168,00	1 056,00	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 168,00	1 056,00	33,33%
855			Rodzina	6 326,00	6 274,71	99,19%
	85595		Pozostała działalność	6 326,00	6 274,71	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 326,00	6 274,71	99,19%
			Razem	311 882,34	308 701,86	98,98%

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	318,59	318,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	318,59	318,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,63	285,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,96	32,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 399,00	86 399,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	86 399,00	86 399,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 960,00	78 960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 895,00	6 895,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,30	483,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,70	60,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 446,75	213 735,56	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	142 215,37	142 215,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 785,41	73 785,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 472,36	14 472,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 957,60	53 957,60	100,00%
	80104		Przedszkola	69 483,63	69 483,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 502,16	19 502,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,61	3 819,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 161,86	42 161,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75	2 036,56	74,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,55	2 016,41	74,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,20	20,15	74,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	918,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	918,00	75,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	900,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	18,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 168,00	1 056,00	33,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 168,00	1 056,00	33,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 168,00	1 056,00	33,33%
855			Rodzina	6 326,00	6 274,71	99,19%
	85595		Pozostała działalność	6 326,00	6 274,71	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 143,24	6 091,95	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,76	182,76	100,00%
			Razem	311 882,34	308 701,86	98,98%

PRELIMINARZ
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2023 ROKU

Dochody – 546.557,84

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 546.557,84

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 119.189,55

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 427.368,29

Wydatki – 472.787,60

85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.790,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 16.790,00

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 406.876,46

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201.000,00	163.000,00	81,09
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” umowa nr FK/35/2023 z dnia 7 marca 2023 r. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego (kajaki, ergometr kajakowy, wiosła kajakowe), składki członkowskie, przedłużenie licencji zawodniczych, opłaty startowe. Opłacono koszty związane z transportem zawodników na zawody i transport sprzętu zabezpieczającego	60.000,00	60.000,00	100

	(przyczepy z łodziami), a także zakup paliwa do motorówki (zabezpieczenie treningów), opłaty za noclegi: obóz w Wałczu, Murzasichle (Zakopane) wyżywienie, wpisowe do regat, organizację Pikniku Rodzinnego na przystani wioślarskiej, konserwację i naprawy sprzętu sportowego. oraz obiektu sportowego, bieżące wydatki na utrzymanie obiektu oraz zakup art. biurowych.			
	Klub Sportowy „Legia” Chełmża umowa nr FK/33/2023 z dnia 7 marca 2023 r. Środki przeznaczone zostały na zakup odzieży sportowej, opłaty regulaminowe K-PZPN, zabezpieczenie medyczne meczów, wynagrodzenie trenerów, usługi transportowe, wynajem boiska ze sztuczną trawą na treningi, diety dla zawodników na mecze wyjazdowe, zakup nagród i medali, abonament sportbm (aplikacja przeznaczona dla przedstawicieli klubów sportowych, trenerów, zawodników oraz ich opiekunów, pozwala oszczędzić czas, poprawić codzienną pracę, komunikację oraz usprawnić zarządzanie), ponadto środki przeznaczono na bieżące wydatki utrzymania obiektu (art. biurowe) i ochronę obiektu.	80.000,00	80.000,00	100
	Międzyszkolny Klub Sportowy umowa nr FK/37/2023 z dnia 7 marca 2023 r. Środki zostały przeznaczone dla sekcji modelarskiej na zakup koszulek, wydruki cyfrowe, Festiwal Modelarski w Chełmży, usługę transportową na Festiwal Modelarski w Jaworznie, koszty administracyjne. Dla sekcji karate na obóz tj. zakwaterowanie i wyżywienie, spotkanie integracyjne – wyżywienie.	10.000,00	10.000,00	100
	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 umowa nr FK/36/2023 z dnia 7 marca 2023 r. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla trenerów, zakup odzieży sportowej, bluz dla zawodników, zajęcia dla dzieci i młodzieży z profilaktyki uzależnień oraz bieżące wydatki utrzymania obiektu.	10.000,00	10.000,00	100
	Akademia Piłkarska GOL umowa nr FK/34/2023 z dnia 17 stycznia 2022 r. Środki przeznaczone zostały na zakup nagród w konkursie „Uzależnia mnie tylko sport”.	3.000,00	3.000,00	100
	- Środki niewykorzystane	38.000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803,00	646,95	80,57
	- Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie –	803,00	646,95	80,57

	Kujawsko – Pomorska „ Niebieska Linia ” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.702,00	5.701,34	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Środki zostały wydatkowane na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych, obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz pozostałych zadań wynikających z pracy komisji.	59.641,00	58.620,00	98,29
4190	Nagrody konkursowe (SP Nr 2, Nr 3, Nr 5, PiMBP, ZSS)	6.592,00	3.076,47	46,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono gadgety profilaktyczne, laptop i drukarkę, alkomat, książki dot. przeciwdziałania przemocy domowej, oprogramowanie CANVA art. papirnicze, reklamówki do paczek świątecznych.	49.219,00	20.482,44	41,61
4220	Zakup środków żywności Środki wydatkowano na paczki świąteczne dla dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pikniki Profilaktyczne.	22.000,00	18.279,74	83,09
4260	Zakup energii	14.850,00	1.201,44	8,09
4300	Zakup usług pozostałych Środki wydatkowano na wynajem sali na potrzeby MKRPA, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, terapeutów ds. uzależnień, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół chełmińskich, organizacja i prowadzenie imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta, PiMBP i MKRPA, zjazdy trzeźwościowe, zakup Gadgetów, medali, pucharów oraz Roll-up na Pikniki profilaktyczne, opłaty za usługi za wykonanie ulotek dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom, wynagrodzenie dla psychologa za prowadzenie porad terapeutycznych, ferie dla dzieci, Zespół Interdyscyplinarny, opłacenie Licencji programu Generator eNGO do obsługi organizacji pozarządowych i dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom.	300.257,88	135.831,77	45,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00	1,11	0,08
4410	Podróże służbowe krajowe	35,20	35,20	100

4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.764,80	0,00	0,00
Ogółem		663.483,88	406.876,46	61,32

85195 – Pozostała działalność – 49.121,14

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 49.121,14

Środki wydatkowano na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach, w ramach tzw. podatku cukrowego.

Regulowano płatności dotyczące realizowania profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w Izbie Wyrzeźwień.

Wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego za 2023 rok

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 350,00	180 094,44	92,19
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	101 102,00	100 345,32	99,25
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	94 248,00	79 749,12	84,62
Razem				195 350,00	180 094,44	92,19

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473,24	10 265,38	98,02
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	7 138,00	7 134,17	99,95
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	3 335,24	3 131,21	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,28	152,27	84,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	181,28	152,27	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 086,92	109 193,77	98,30
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	91 982,00	91 260,00	99,22
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	19 104,92	17 933,77	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 501,80	91,43
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	1 982,00	1 951,15	98,44
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	1 848,00	1 550,65	83,91
		4300	Zakup usług pozostałych	69 778,56	56 981,22	81,66
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023	69 778,56	56 981,22	81,66
Razem				195 350,00	180 094,44	92,19

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023** w kwocie 100.345,32. Realizatorem Programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu było wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program miał na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W 2023 roku 7 osób niepełnosprawnych skorzystało z usług asystenta, w tym: 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. MOPS zatrudnił 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy programu na oświadczeniach sami wskazywali asystentów, którzy świadczyli im usługi. Ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenta dla osoby niepełnosprawnej wyniosła 2.460. Asystent osobisty wspierał uczestników w wyjściu i powrocie do domu, wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, w banku, aptece czy u lekarza. Motywował i uczestniczył w ćwiczeniach fizycznych na świeżym powietrzu i organizował wyjazdy do szpitala.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Opieka wychnieniowa" - edycja 2023** w kwocie 79.749,12. Realizatorem Programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu było świadczenie usługi wychnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całonocnego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wdrożenie usługi wychnieniowej miało zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim. Programem objętych zostało 11 osób niepełnosprawnych, którym świadczone usługi opieki wychnieniowej w formie pobytu dziennego, w tym: 9 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi opieki wychnieniowej świadczyła firma zewnętrzna Twoje wsparcie sp. z o.o. z Warszawy, natomiast od 10.10.2023 r. osoby świadczące usługi opieki wychnieniowej zatrudnione były na umowę zleceni przez MOPS. Ogólna liczba godzin usług opieki wychnieniowej świadczonej w formie pobytu dziennego wyniosła 2.234. Program miał na celu obciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Niewydatkowane środki w kwocie 15.255,48 zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 28 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

Na plan dochodów ogółem w wysokości 2.257.050,00 w 2023 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 2.262.335,17, co stanowi 100,23% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 104,58% tj. na plan 2.257.050,00 wydatkowano 2.360.508,02.

Tabela Nr 1 - przedstawia otrzymane przychody w latach 2022 - 2023

§	2022	2023		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.2023 r
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 985 507,00	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00%	8,38	95,12
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	107 357,70	105 100,00	96 096,17	91,43%	-10,49	4,25
Pozostałe przychody	57 540,00	0,00	14 289,00	0,00%	-75,17	0,63
	2 150 404,70	2 257 050,00	2 262 335,17	100,23%	5,21	100,00

Na przychody własne składają się:

organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
dofinansowanie imprez	14 500,00
akredytacja imprez kulturalnych	1 000,00
plakatowanie -	102,00
reklamy -	4 700,00
sprzedaż wydawnictw,	116,60
wynajem pomieszczeń	18 279,00
monity	866,80
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	19 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, zakładki i długopisów, pinsów	401,00
opłata - sekcja CHOK	2 340,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	380,00
dary książki	8 212,37
pokrycie amortyzacji	17 087,26
refundacja prac interwencyjnych	7 210,96
inne -	900,18
ogółem	96 096,17

Tabela Nr 2 - przedstawia poniesione koszty w latach 2022 - 2023

§	2022	2023		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.2023 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	1 321 373,01	1 470 449,00	1 528 230,87	103,93	15,65	64,74
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	239 598,16	279 223,00	294 094,79	105,33	22,75	12,46
Amortyzacja środków trwałych	27 789,48	20 580,00	20 149,68	97,91	-27,49	0,85
Pozostałe koszty	461 411,71	399 777,00	428 874,46	107,28	-7,05	18,17
ZFŚS	37 019,54	38 000,00	38 277,23	100,73	3,40	1,62
Wynagrodzenia bezosobowe	51 441,00	49 021,00	50 880,99	103,79	-1,09	2,16
	2 138 632,90	2 257 050,00	2 360 508,02	104,58	10,37	100,00
Realizacja inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 138 632,90	2 257 050,00	2 360 508,02	104,58	10,37	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	21 543,14
zużycie materiałów	50 730,17
usługi pozostałe	198 416,23
zakup energii elektrycznej	31 240,07
zakup gazu	22 501,85
woda i ścieki	2 237,38
zakup energii cieplnej	31 377,96
czynsz	30 021,98
podatki i opłaty	21 785,42
podróże służbowe	4 760,36
inne (dary książki)	8 212,37
usługi telekomunikacyjne	6 047,53
ogółem	428 874,46

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

a) Biblioteka - przychody i wydatki wyniosły 2 020 000,00 zł.

b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 131 950,00 zł

c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 191 064,41 zł

• Ferie zimowe	570,04
• Dzień kobiet, kwiatek dla biblioteki	992,41
• Organizacja święta niepodległości, powstania warszawskiego	874,76
• Dni Chełmży	166 702,37
• Spotkania autorskie (B. Supeł, A. Szczęsna)	1 602,00
• WOŚP	3 242,21
• Warsztaty dla Seniorów	2 126,63
• Dzień Dziecka	470,80
• Uczestnictwo w projekcie "Działamy artystycznie-Młodzież w roli głównej"	6 750,81
• Warsztaty noc bibliotek	262,89

● Mikołajki	1 454,08
● Zwiadowcy sa świata potrzebni	135,84
● Święto Sybiraków	377,26
● Warsztaty muzyczne, bębniarskie, wieczór włoski, spacer z B.Grossem	5 207,60
● Wakacje z CHOK	294,71
ogółem	191 064,41

Wydatki na organizację imprez w porównaniu do roku 2022 zmniejszyły się o 79 421,55 zł. W 2022 roku Biblioteka brała udział w projekcie LGD "Biblioteka miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców" o wartości 52 631,58 zł. Przeznaczono również mniej środków własnych na organizację Dni Chełmży. Wynikało to z braku środków finansowych.

Na obchody Dni Chełmży wydatkowano kwotę 166 702,37 zł, przeznaczając na następujące zadania:

* Sprawy organizacyjne Dni Chełmży (noclegi, gastronomia, itp)	9 915,00
* Sprawy organizacyjne Dni Chełmży (scena, technika, itp)	40 459,58
* Koncert Zespołu Video	30 918,80
* Występ Nocna Zmiana Bluesa	13 000,00
* Koncert Zespołu Nadmiar	7 500,00
* Koncert Zespołu Dubska	7 000,00
* Koncert Zespołu Mikser	5 000,00
* Koncert Zespołu Verdis	6 500,00
* Konkurs literacki	800,00
* Koncert DJ MATEO, DJ TOMEK	1 403,04
* Pokaz Ogień	4 800,00
* Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS)	9 104,84
* Obsługa instalacji elektrycznej, energia, agregat prądowórczy	4 399,11
* Ochrona imprezy i zabezpieczenie medyczne	23 800,00
* Tatuże, smocze łodzie	2 102,00
RAZEM	166 702,37

W 2023 r. biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 7.539,00 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Wieloletniego "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" oraz dofinansowanie z realizacji Partnerskiej Inicjatywy Lokalnej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2023 - "Działamy artystycznie-młodzież w roli głównej" otrzymano 6.750,00.

Tabela Nr 3 - przedstawia stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia w latach 2021-2023

	2021	2022	2023	% wzrostu
Środki pieniężne	13 982,25	23 373,88	1 070,81	-95,42
Zobowiązania	4 966,10	2 035,91	79 181,45	3 789,24
Należności	0,00	2 662,40	3 492,26	31,17

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec dostawców w kwocie 18.491,39,

zobowiązania wobec FUS i US w kwocie 60.690,06.

Tabela Nr 4 - przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2022 -2023

		2022	2023	% wzrostu
Biblioteka	KW	10 027,43	11 283,15	12,52
	wartość	14 046,72	16 430,55	16,97
ChOK	KW	5 734,93	4 346,00	-24,22
	wartość	11 628,65	12 168,82	4,65
Imprezy	KW	465,90	0,00	0,00
	wartość	1 119,22	2 640,70	135,94
Ogółem	KW	16 228,26	15 629,15	-3,69
	wartość	26 794,59	31 240,07	16,59

Zużycie energii w KW spadło w stosunku do roku 2022 o 3,69% natomiast wartościowo wzrosło o 16,59% ze względu na wzrost cen.

Tabela Nr 5 - przedstawia rozliczenie zużycia gazu w latach 2022 - 2023

		2022	2023	% wzrostu
Biblioteka	m ³	5 483,00	6 634,00	20,99
	wartość	17 419,62	22 501,85	29,18
Ogółem	m ³	5 483,00	6 634,00	20,99
	wartość	17 419,62	22 501,85	29,18

Zużycie gazu ilościowo w stosunku do roku 2022 wzrosło o 20,99% natomiast wartościowo o 29,18%

Tabela Nr 6 - przedstawia rozliczenie zużycia energii cieplnej w latach 2022 - 2023

		2022	2023	% wzrostu
Biblioteka	GJ	16,71	16,31	-2,39
	wartość	3 364,43	5 006,33	48,80
ChOK	GJ	52,34	51,43	-1,74
	wartość	17 735,61	26 371,63	48,69
Ogółem	GJ	69,05	67,74	-1,90
	wartość	21 100,04	31 377,96	48,71

Zużycie energii cieplnej ilościowo w stosunku do roku 2022 spadło o 1,90% natomiast wartościowo wzrosło o 48,71%.

Tabela Nr 7 - przedstawia rozliczenie zużycia wody i ścieków w latach 2022 - 2023

		2022	2023	% wzrostu
Biblioteka	m ³	199,00	138,00	-30,65
	wartość	1 712,35	1 596,48	-6,77
ChOK	m ³	42,00	36,00	-14,29
	wartość	340,24	640,90	88,37
Ogółem	m ³	241,00	174,00	-27,80
	wartość	2 052,59	2 237,38	9,00

Zużycie wody i ścieków spadło ilościowo w stosunku do roku 2022 o 27,80%, natomiast wartościowo o 9,00%.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 257 050,00	2 262 335,17	100,23
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	105 100,00	110 385,17	105,03
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	69 700,00	75 018,91	107,63
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	18 300,00	18 279,00	99,89
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	17 100,00	17 087,26	99,93
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	2 151 950,00	2 151 950,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe	131 950,00	131 950,00	100,00
	- Urząd Miasta	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 257 050,00	2 360 508,02	104,58
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	2 151 950,00	2 232 831,21	103,76
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 829 399,00	1 903 749,02	104,06
	- Wynagrodzenia osobowe	1 470 449,00	1 528 230,87	103,93
	- Honoraria	42 350,00	43 648,53	103,07
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	278 600,00	293 592,39	105,38
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000,00	38 277,23	100,73
	B. Materiały	32 000,00	31 114,73	97,23
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	290 551,00	297 967,46	102,55
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 001,00	13 997,14	99,97
	- czynsz	27 500,00	27 466,11	99,88
	- prąd	29 200,00	29 637,01	101,50
	- gaz	16 950,00	16 945,55	99,97
	- woda	2 200,00	2 237,38	101,70
	- energia cieplna	26 500,00	26 856,73	101,35
	- podatki i opłaty	10 600,00	11 267,00	106,29
	- usługi obce	155 000,00	160 781,89	103,73
	- usługi telekomunikacyjne	5 900,00	6 047,53	102,50
	- podróże służbowe	2 700,00	2 731,12	101,15
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	105 100,00	127 676,81	121,48
	A. Koszty osobowe, w tym :	7 294,00	7 734,86	106,04
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
	- Honoraria	6 671,00	7 232,46	108,42
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	623,00	502,40	80,64
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	B. Materiały	18 300,00	19 615,44	107,19
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00

D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	20 580,00	20 149,68	97,91
F.	Pozostałe koszty	58 926,00	80 176,83	136,06
-	zakup zbiorów bibliotecznych	7 546,00	7 546,00	100,00
-	czynsz	0,00	2 555,87	0,00
-	prąd	0,00	1 603,06	0,00
-	gaz	0,00	5 556,30	0,00
-	woda	0,00	0,00	0,00
-	energia cieplna	0,00	4 521,23	0,00
-	podatki i opłaty	10 360,00	10 518,42	101,53
-	usługi obce	39 000,00	37 634,34	96,50
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	podróże służbowe	2 020,00	2 029,24	100,46
-	dary książki	0,00	8 212,37	0,00
-	dary inne	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-98 172,85	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	20,75	20,75	100,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	79 181,45	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-	3 492,26	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA CHEŁMŻY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

Zobowiązania

Zestawienie Nr 1 - Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2023 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2022 r.) do 31.12.2023 r.

Zestawienie Nr 2 - Grunty

Tabela Nr 1 - Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta Chelmży – 31.12.2023 r.

Tabela Nr 2 - Wielkość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Tabela Nr 4 - Zmiany struktury użytków gruntów komunalnych

Tabela Nr 5 - Szczegółowa struktura gruntów na terenie gminy miasta Chelmży

Tabela Nr 6 - Mienie komunalne i jego zmiany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Tabela Nr 7 - Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chelmży według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

WSTĘP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miasta Chełmża **według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

- 1) **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych.
- 2) **Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

4) **Aktywa obrotowe** - w tym:

- aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Powierzchnia Gminy Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **784** ha.

<i>Użytki rolne</i>	358 ha
grunty orne	297 ha
sady	8 ha
łąki trwałe	26 ha
pastwiska trwałe	11 ha
grunty rolne zabudowane	12 ha
grunty pod rowami	4 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5 ha
lasy i grunty leśne	1 ha
grunty zadrzewione	4 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	239 ha
mieszkaniowe	122 ha
przemysłowe	54 ha
inne zabudowane	29 ha
zurbanizowane niezabudowane	19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	15 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	68 ha
drogi	50 ha
koleje	18 ha
<i>Użytki kopalne</i>	brak
<i>Grunty pod wodami</i>	96 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	76 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	18 ha
tereny różne	- ha
nieużytki	18 ha

Grunty komunalne to **155,9639 ha**, czyli zajmują **0,1989%** ogólnej powierzchni Gminy wynoszącej 784 ha.

Wykorzystanie powierzchni Gminy (784 ha) według podziału przedstawia się następująco:

- użytki rolne	45,66%
- grunty zabudowane i zurbanizowane	30,48%
- grunty pod wodami	12,24%
- tereny komunikacyjne	8,67%
- nieużytki	2,30%
- grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	0,64%

Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2022 r. (ha)	Stan na 31.12.2023 r. (ha)	Różnica (ha)
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	121,2392	121,1583	(-) 0,0809
Przekazane w trwałe zarząd	17,6870	17,6870	-
Oddane w wieczyste użytkowanie	17,1186	17,1186	-
SUMA:	156,0448	155,9639	(-) 0,0809

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2022 r. (ha)	Stan na 31.12.2023 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	35,1205	35,0396	(-) 0,0809
Grunty orne	57,74	57,74	-
Sady	0,99	0,99	-
Łąki	13,57	13,57	-
Lasy	1,00	1,00	-
Grunty zabudowane	0,62	0,62	-
Grunty pod kanalizacjami	-	-	-
Grunty pod drogami	36,6043	36,6043	-
Nieużytki	10,40	10,40	-
Wody	-	-	-
SUMA:	156,0448	155,9639	(-) 0,0809

Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	23.564.050,99	10,79%
2.	MOPS	57.728,18	0,03%
3.	Instytucje kultury	1.164.679,27	0,53%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	67.631.409,21	30,97%
5.	Urząd Miasta Chełmży	109.549.911,12	50,16%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym)	0,00	0,00%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	16.433.202,66	7,52%
X	Ogółem:	218.400.981,43	100,00%

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne.

Zasób gminnych budynków i lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- **85** budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina;
- **11** budynków ze 100% udziałem gminy, niektóre z przedmiotowych budynków posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu;
- **16** budynków socjalnych;
- **10** budynków prowadzonych jako tzw. przymusowe zarządy - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,

co daje łącznie **122 budynki**.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **730 sztuk**, z czego **710** to lokale mieszkalne, zaś **20** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **710** sztuk podzielić można na:

- 445 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 265 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd jako

prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża to **20** sztuk, z czego:

- 8 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych – z zasobu sprzedane zostały 2 lokale użytkowe przy ul. Sikorskiego 5 (lokal nr I oraz II),
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7;
- 2 lokale użytkowe znajdujące się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8);
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

2. Obiekty i budynki komunalne:

- Kompleks Sportowy przy ul. 3-go Maja,
- Basen przy ul. Bydgoskiej 7,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. 3-go Maja 16A,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Frelichowskiego,
- Boisko sportowe METALOWIEC,
- Hala widowiskowo – sportowa,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” Bulwar 1000-Lecia,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” ul. Kościuszki,
- Plac zabaw Park Miejski ul. 3-go Maja 14,
- Plac zabaw „NETTO” ul. Łazienna,
- Plac zabaw przy ul. Frelichowskiego,
- Amfiteatr na plaży "USTRONIE",
- SKATE PARK przy ul. Bulwar 1000-lecia,
- Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej i Łaziennej,
- Toaleta publiczna ul. Łazienna,
- Pomost łączący ulicę Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Łaziennej oraz przy ul. Frelichowskiego,
- Altany turystyczno-rekreacyjne przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. 3-go Maja,
- Altana turystyczno-rekreacyjna przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. Plażowa,
- Siłownia plenerowa dla seniorów przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- Plac zabaw przy Środowiskowym Centrum Aktywności,

- Cmentarz komunalny,
- Targowisko miejskie,
- Szalety,
- Fontanna.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa – właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasta Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Woda do odbiorców sieci wodociągowej dostarczana jest z 8 ujęć głębinowych siecią przesyłową do stacji uzdatniania. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców siecią magistralno-rozdzielczą połączoną z nieruchomościami przyłączami wodociągowymi. Miasto Chełmża zwodociągowane jest prawie w 100%. Sieć wodociągowa zbudowana jest w kształcie rozgałęziono-pierścieniowym. Całkowita długość sieci wodociągowej – 46,51 km, przyłącza wodociągowe 1 572 szt.

Wodociąg Chełmżyński

Woda wodociągowa dostarczana jest do odbiorców według następującego schematu:

ujęcia wód głębinowych – sieć przesyłowa wody surowej – stacja uzdatniania – sieć wodociągowa wody uzdatnionej z przyłączami.

Ujęcia wód głębinowych

Ujęcia wód głębinowych położone są w parku miejskim w pobliżu ul. 3-go Maja, wzdłuż Jeziora Chełmżyńskiego w pobliżu linii brzegowej w ilości 8 studni kopanych. Pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych. Gmina Miasta Chełmża posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości:

$$Q_{\text{dśr.}} = 4.000 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\text{hmax}} = 260 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{rmax}} = 1.752.000 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Sieć przesyłowa wody surowej

Sieć przesyłowa wody surowej łączy ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Średnica rur sieci wodociągowej wody z przyłączami rur od DN 100 do 300 mm o łącznej długości ok. 1.500 m.

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody jest wyposażona w: mieszacze wodno-powietrzne – 2 szt.; filtry ciśnieniowe pospieszne – 8 szt.; chlorownię – 1 szt.; pompownię II^o; zbiornik wody czystej – 1 szt.; zbiornik popłuczyn – 1 szt.

2. Odprowadzanie ścieków – Właścicielem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasta Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-

go Maja 12A. Na terenie Chełmży funkcjonują następujące systemy kanalizacyjne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 43,041 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych 1331 szt. Długość sieci kanalizacji deszczowej 22,95 km. Na terenie miasta eksploatowanych jest 19 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 12 tłoczni i 3 przepompownie ścieków deszczowych. Ścieki socjalno-bytowe, przemysłowe i ogólnospławne odprowadzane są do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów. Centralna przepompownia ścieków przy ul. Polnej wyposażona jest w stację zlewną ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne.

3. Zaopatrzenie w gaz - Eksploatacją sieci gazowej w Chełmży zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 80-097 Bydgoszcz, który jest jednocześnie jej właścicielem.

4. Drogi na terenie miasta – Łączna długość dróg gminnych zarządzanych przez Miasto Chełmża wynosi 28,178 km.

Drogi gminne posiadają następujące nawierzchnie:

- twardą ulepszoną (bitumiczna, kostka, klinkier) o długości - 22,127 km,
- gruntową i gruntową wzmocnioną żużlem o długości - 6,051 km.

Na drogach gminnych znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania na ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Kopernika, Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Bulwarze 1000-lecia i Łaziennej, a także Sądowej oraz ul. Tumskiej i Wodnej. Drogi gminne posiadają oznakowanie pionowe i poziome.

5. Plac manewrowy przy ulicy Łaziennej

Utwardzony plan manewrowy o powierzchni 410,30 m² zlokalizowany jest na działce nr 189/2 z obrębu 4 przy ulicy Łaziennej.

6. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne, w skład którego wchodzi:

- 967 punktów świetlnych stanowiących własność firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- 386 słupów (397 punktów świetlnych - opraw) stanowi własność gminy.

Własność gminy stanowi również 51 elementów oświetlenia dekoracji świątecznych z węża świetlnego, tj.:

- 10 sztuk girland z węża świetlnego, które corocznie zawieszane są w następujących miejscach: 5 sztuk ul. Gen. W. Sikorskiego, 4 sztuki ul. Chełmińska i 1 sztuka na budynku Urzędu Miasta,
- 11 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – Bulwar 1000-lecia,
- 8 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Tumska,

- 7 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Wodna,
- 5 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Sądowa,
- 4 sztuki ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Łazienna,
- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest w kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek,
- jeden element w kształcie Mikołaja ze skrzatem z napisem – lokalizacja Rynek,
- jedna choinka stożkowa – lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
- jeden wolnostojący Mikołaj 2D - lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
- dwa elementy wolnostojące „kwitnący splot gałęzi 3D” – lokalizacja Rynek.

Podświetlenie wieży Konkatedry Trójcy Świętej zlokalizowanej przy ul. Tumskiej 14 w Chełmży stanowi 9 punktów świetlnych.

7. Zieleń miejska

Zasoby zieleni miejskiej zajmują powierzchnię kilkunastu hektarów (gmina miasta Chełmża nie dysponuje inwentaryzacją terenów zieleni miejskiej).

Terenami zieleni o największej powierzchni są: Park Miejski przy ul. 3-go Maja oraz nasadzenia nad J. Chełmżyńskim od strony ul. T. Kościuszki.

Na terenie miasta Chełmży jest jeden pomnik przyrody, który jest zlokalizowany na terenie nieruchomości prywatnej przy ul. Dąbrowskiego 1.

Na terenach zieleni miejskiej zlokalizowane są również:

- 62 sztuki gazonów kwiatowych,
- 16 sztuk ławek stylowych,
- 47 sztuk ławek metalowych,
- 34 sztuki ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami z drewna,
- ok. 30 sztuk ławek parkowych betonowo-drewnianych,
- 17 sztuk stojaków rowerowych,
- 15 szt. zestawów drewnianych, składających się ze stołu i dwóch ławek każdy (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwa stoły do tenisa (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w szachy (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwa stoły do gry w piłkarzyki plenerowe (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwie kurtyny wodne (jedna przekazana na majątek ZWIK).

Na terenach zielonych zlokalizowana jest jedna fontanna (stan techniczny dobry).

8. Cmentarz

Gmina miasta Chełmża jest właścicielem jednego cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 5,86 ha, który jest zlokalizowany na gruntach Gminy Chełmża (grunty wsi Nowa Chełmża). Teren cmentarza jest ogrodzony, znajduje się na nim oświetlenie, a także budynek biurowy, w którym zlokalizowane są ogólnodostępne szalety. Cmentarz wyposażony jest w drogę dojazdową i parking, które są utwardzone kostką typu pol-bruk. Na terenie cmentarza znajduje się dom przedpogrzebowy i spalarnia stanowiące własność prywatną.

9. Gospodarka odpadami komunalnymi

Działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Na płycie Rynku zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy stylowych. Na Bulwarze 1000-lecia zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy o konstrukcji stalowej z obudową drewnianą oraz 5 sztuk koszy stalowych zlokalizowanych jest na pomoście spacerowym.

10. Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 4,5 km rowów melioracyjnych.

Na rowach tych umiejscowionych jest 12 przepustów o średnicach od 400 do 1000 mm oraz jedna kładka metalowa. Większość rowów jest objęta pracami konserwacyjnymi – koszenie skarp, pogłębianie i oczyszczanie.

11. Targowiska

Na terenie miasta przy ul. Ks. P. Skargi zlokalizowane jest Targowisko Miejskie. Teren targowiska jest ogrodzony i utwardzony kostką typu pol-bruk. Na terenie targowiska znajduje się oświetlenie (10 słupów, 16 opraw), wiaty sprzedażowe, boks śmietnikowy oraz obiekt z pomieszczeniami gospodarczymi i szaletem ogólnodostępnym - obiekt wymaga remontu.

12. Szalety

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa szalety miejskie, tj.:

- przy ul. Łaziennej - szalet czynny; w 2013 r. została przeprowadzona modernizacja szaletu (stan techniczny dobry),
- przy ul. Bulwar 1000-lecia - szalet czynny (stan techniczny zadowolający).

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 5.779.850,49 zł, w tym:

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	2.168.628,45 zł
* czynsz Hala Sportowa i Tumska – dochód Ośrodka Sportu i Turystyki	25.740,44 zł
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	31.473,12 zł
* Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	106.285,10 zł
* dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o. (§ 0830)	1.223.327,64 zł
* dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen (§ 0830)	155.710,72 zł
* sprzedaż mienia komunalnego i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1.225.081,29 zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	95.866,67 zł
* trwałe zarząd (§ 0470)	2.492,75 zł
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	11.679,33 zł
* odsetki (§ 0920)	110.295,31 zł
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	623.269,67 zł

II. Wierzytelności gminy – 13.147.422,82 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	5.509.441,15 zł
- pozostałe	7.637.981,67 zł

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2023 r.

III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą: 610.155,96 zł

z tytułu dostaw towarów i usług	297.499,96 zł
pozostałe	312.656,00 zł

Zobowiązania wymagalne obejmują zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu:

- 297.499,96 zł – zobowiązania wobec spółki Toruńskie Wodociągi z tytułu faktur za odbiór ścieków,
- 312.656,00 zł – zobowiązania wobec gminy miasta Chełmża z tytułu 3 rat podatku od nieruchomości.

Zestawienie Nr 1

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2023 roku
(data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2022 r.) do 31.12.2023 roku.**

W 2023 roku sprzedanych zostało:

1) **W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców** zbyto 9 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 369,93 m², za łączną cenę 457.100,00 zł w następujących nieruchomościach:

- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 39,49 m² – za kwotę 30.850,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 42 o pow. 38,74 m² – za kwotę 74.000,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 9, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 29,13 m² – za kwotę 36.700,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Sikorskiego 3, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 53,28 m² – za kwotę 70.800,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 14, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 53,55 m² – za kwotę 59.850,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Szewskiej 8, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 26,18 m² – za kwotę 33.300,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 5, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 38,06 m² – za kwotę 43.950,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Sikorskiego 3, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 43,27 m² - za kwotę 59.000,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 1, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 48,23 m² - za kwotę 48.650,00 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.).

Rzeczona uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki na jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,32 m², w budynku przy ul. T. Kościuszki 10 lokal mieszkalny 6 – za cenę 55.550,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego III przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 34,12 m², w budynku przy ul. Rynek Bednarski 5 lokal mieszkalny nr 6 – za cenę 80.800,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,18 m², przy ul. H. Sienkiewicza 9 lokal mieszkalny nr 6 – za cenę 57.570,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,87 m², przy ul. H. Sienkiewicza 29A lokal mieszkalny nr 4 – za cenę 246.000,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 29,71 m², przy ul. Gen. Sikorskiego 5 (lokal I) – za cenę 141.400,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 26,60 m², przy ul. Gen. Sikorskiego 5 (lokal II) – za cenę 121.200,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego III przetargu.

3) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- działka oznaczona numerem 44/6 w obrębie 12 o pow. 0.0207 ha przy ul. J. Brzechwy w Chełmży, za cenę 24.000,00 zł brutto;
- działka oznaczona numerem 26/30 w obrębie 04 o pow. 0.0200 ha przy ul. Szewskiej w Chełmży, za cenę 17.220,00 zł brutto;
- działka oznaczona numerem 26/31 w obrębie 04 o pow. 0.0201 ha przy ul. Szewskiej w Chełmży, za cenę 13.530,00 zł brutto;
- działka oznaczona numerem 26/32 w obrębie 04 o pow. 0.0201 ha przy ul. Szewskiej w Chełmży, za cenę 13.530,00 zł brutto;

4) W trybie bezprzetargowym nieruchomości:

- udział we wspólnym przedpokoju (50%) odpowiadający powierzchni 6,10 m² przy ul. B. Głowackiego 1 lokal mieszkalny nr 9 – za cenę 9.500,00 zł.

PRZEPISY DOT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmży wydał w 2019 wszystkie zaświadczenia potwierdzające, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności (151 sztuk).

Z tytułu przekształcenia, właściciele nieruchomości gruntowych są zobowiązani do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości ustalonej na podstawie opłaty wnoszonej do tut. Urzędu w dniu 1 stycznia 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przez 20 kolejnych lat tj. do 2038 r.

Większość osób zainteresowanych przedmiotowym przekształceniem dokonała przekształcenia w 2019 roku, korzystając z bonifikaty w wysokości 80% (opłata wniesiona w 2019 r.). Stosowna bonifikata została ustalona na mocy uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 30 stycznia 2019 r. poz. 5941).

W wyniku zmiany ww. ustawy, do tej pory opłatę jednorazową w 2023 roku wniosło łącznie:

- 1) w budynkach jednorodzinnych - 0 nieruchomości;
- 2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 2 lokale mieszkalne.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2023 roku wynosiła 40%.

Dochody gminy miasta Chełmży składają się również z dochodów pochodzących z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie tzw. cudzych spraw bez zlecenia. Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27.

W dniu 31 grudnia 2019 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) podpisana została pomiędzy gminą, a Spółką umowa Nr 274/U/19 na *„Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020–2023”*. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwolnienie z przetargowego trybu wyboru Wykonawcy zadania oparte zostało na znowelizowanych zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które przewidują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

- a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
- b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
- c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chelmży, wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 18.688,91 m², z zasobu gminnego w 2023 r. sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 lokale mieszkalne oraz 2 lokale użytkowe w trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 227,36 m² – pomniejszony o 56,31 m²;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 9.226,29 m², 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m² oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m²;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.364,06 m² (w tej powierzchni wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny);
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 33.841,00 m², które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chelmży, stan na dzień 31.12.2023 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 730 sztuk, z czego 710 to lokale mieszkalne, zaś 20 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 710 sztuk podzielić można na:

- 445 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 265 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chelmża to 20 sztuk, z czego:

- 8 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 227,36 m²;
- 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.364,06 m² znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej budynek przy ul. Bydgoskiej 7 (w tej powierzchni wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny);
- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 20 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk oraz 1 kotłownia w budynku stanowiącym własność gminy przy ul. Toruńskiej 7a;
- 5 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku, w którym prowadzona jest obecnie Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

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

Zestawienie zawartych w 2023 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2023 zawarto 37 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną.

Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- na okres do 3 dni	- 13 umów;
- na 1 miesiąc	- 1 umowa;
- na 3 miesiące	- 0 umów;
- na 1 rok	- 1 umowa;
- na 1,5 roku	- 2 umowy;

- na 2 lata - 3 umowy;
- na okres 3 lat - 17 umów.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ogródek działkowy 11 umów;
- grunt rolny 4 umowy;
- teren pod cyrk 4 umowy;
- teren związany z działalnością gospodarczą 9 umów;
- dmuchane zamki tzw. dmuchańce 9 umów.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2022 roku.

Wielkość i struktura własności gruntów miasta:

***Powierzchnia gminy* - bez zmian 784 ha**

Użytki rolne:

- grunty orne - bez zmian 296,6 ha
- sady - bez zmian 8 ha
- łąki trwałe - bez zmian 26 ha
- pastwiska trwałe - bez zmian 11 ha
- grunty rolne zabudowane - bez zmian 12 ha
- grunty pod rowami - bez zmian 4 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:

- lasy i grunty leśne - bez zmian 1 ha
- grunty zadrzewione - bez zmian 4 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane:

- mieszkaniowe - 121,1583 ha
- przemysłowe - bez zmian 54 ha
- inne zabudowane - bez zmian 29 ha
- zurbanizowane i niezabudowane - bez zmian 18,9 ha
- rekreacyjno-wypoczynkowe - bez zmian 15 ha

Tereny komunikacyjne:

- drogi - bez zmian 49,8 ha
- koleje - bez zmian 18 ha

***Użytki kopalne* - brak**

Grunty pod wodami:

grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi - bez zmian 20 ha

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi - bez zmian 76 ha

Tereny pozostałe:

tereny różne - brak

nieużytki - bez zmian 18 ha

Struktura własności terenów gminy:

tereny Skarbu Państwa nie dotyczy

tereny komunalne 155,9639 ha (spadek o 0,0809 ha)

tereny prywatne nie dotyczy

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych:

rolne bez zmian 57,74 ha

lasy bez zmian 1 ha

pozostałe bez zmian 98,71 ha

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

rolne -

lasy -

pozostałe 17,35 ha (bez zmian)

Mienie komunalne jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W Ośrodku Sportu i Turystyki ogółem mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2022 roku zwiększyło się o 166.770,32 zł. W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wartość mienia zmniejszyła się o 47.874,52 zł:

- w grupie 1 – o 30.485,00 zł – na podstawie protokołu likwidacji środka trwałego z 16.11.2023 r. LT 2/OSIT/2023 zlikwidowano zbiornik na olej w Hotelu Legia,
- w grupie 2 – o 4.750,51 zł – na podstawie protokołu likwidacji z 10.05.2023 r. LT 1/OSIT/2023 zlikwidowano Betonowy stół – piłkarzyki na Bulwarze 1000-Lecia,
- w grupie 3 – o 12.639,01 zł – na podstawie protokołu likwidacji środka trwałego z 16.11.2023 r. LT 3/OSIT/2023 zlikwidowano kocioł w Hotelu Legia.

W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wartość mienia zwiększyła się o 214.644,84 zł w grupie 2 na podstawie protokołu przekazania środka trwałego z 11.07.2023 r. PT 5/GKM/2023 – Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2022 r. zwiększyło się - stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 357,00 zł w wyniku zakupu oprogramowania Office 2021.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2022 r. pozostało na niezmiennym poziomie.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym) mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2022 r. pozostało na niezmiennym poziomie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2022 r. zwiększyło się, ale wystąpiły także zmniejszenia. W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wartość mienia:

a) zwiększyła się o kwotę 4.934.686,10 zł, w tym:

- otrzymane nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży nowe elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 4.794.015,68 zł,
- zakup i przyjęcie do eksploatacji pompy zatapialnej o wartości 19.153,91 zł,
- zakup narzędzi i drobnego wyposażenia o wartości 24.155,66 zł,
- przyjęcie do eksploatacji środków trwałych o łącznej wartości 97.360,85 zł, nakłady na oddane do eksploatacji środki trwałe poniesione zostały w poprzednich latach.

b) zmniejszyła się o 2.000,00 zł, z tytułu likwidacji budynku chlorowni.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 7.833,84 zł w wyniku zakupu oprogramowania.

W szkołach, przedszkolach i Centrum Usług Wspólnych stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez zmniejszenia w kwocie 217.639,37. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2023 r. wynosi 23.564.050,99 zł, w tym:

1. Budynki i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 1 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2023 r. wartość grupy 1 ogółem wyniosła 19.510.866,34 zł, w tym:

SP - 2	- 3.150.509,20
SP - 3	- 3.562.482,42
SP - 5	- 5.828.349,81

- P-le Nr 1 - 589.631,88
P-le Nr 2 - 6.379.893,03
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 zmniejszył się o 64.846,37 zł z powodu likwidacji „Przyłącza CUW” w Szkole Podstawowej Nr 2 dowodem księgowym nr 1/LT/23 z dnia 06.11.2023 r. Na dzień 31.12.2023 r. wartość grupy 2 ogółem wyniosła 3.598.739,26 zł, w tym:
- SP - 2 - 1.543.927,73
SP - 3 - 1.019.604,09
SP - 5 - 841.863,00
P-le Nr 1 - 6.103,00
P-le Nr 2 - 187.241,44
3. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 zmniejszył się o 152.793,00 zł w wyniku likwidacji w Szkole Podstawowej Nr 2 2 sztuk wyeksploatowanych „Zbiorników Paliwa 1500 L” dowodem księgowym Nr 2/LT/2023 z dnia 06.11.2023 r. na kwotę 20.000,00 zł oraz 2 kotłów olejowych CO dowodem księgowym 3/LT/23 i Nr 4/LT/23 z dnia 06.11.2023 r. na kwotę 132.793,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wartość grupy 3 wyniosła 198.874,46 zł, w tym:
- SP-2 - 140.581,87
P-le Nr 1 - 58.292,59
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 nie uległ zmianie. Stan na 31.12.2023 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:
- CUW - 4.440,29 zł
5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2023 r. wartość grupy 6 ogółem wyniosła 41.026,85 zł, w tym:
- SP-2 - 8.083,67 zł
SP-3 - 19.861,29 zł
SP-5 - 13.081,89 zł
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2023 r. wartość grupy 8 ogółem wyniosła 210.103,79 zł, w tym:

SP-2 - 8.982,57 zł
 SP-3 - 0,00 zł
 SP-5 - 16.109,97 zł
 P-le nr 1 - 7.340,86 zł
 P-le nr 2 - 177.670,39 zł.

ad. Rozdział 4. Finanse gminy - zmiany w okresie od 01.01.2023 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2022 r.) do 31.12.2023 roku.

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Podatek od nieruchomości	3.055.788,08	2.521.214,22
2.	Wieczyste użytkowanie terenu	37.836,07	55.203,33
3.	Trwały zarząd	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	28.930,18	26.619,31
5.	Podatek od środków transportowych	509.111,56	588.704,18
6.	Czynsz dzierżawny, najem terenu	2.911.318,60	3.048.378,90
7.	Dochody z usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.784.927,84	1.922.374,63
8.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	360,00	360,00
9.	Sprzedaż lokali	54.470,08	58.110,68
10.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8.423,30	8.906,07
11.	Mandaty	11.150,00	13.500,00
12.	Udziały w spółkach akcyjnych	0,00	0,00
13.	Akcje	0,00	0,00
14.	Pozostałe (np. odsetki, spadki i darowizny, inne różne)	4.574.720,80	4.904.051,50
RAZEM:		12.977.036,51	13.147.422,82

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosił:

1) na 31.12.2022 r. –	0,00 zł
2) na 31.12.2023 r. –	297.499,96 zł

Stan pozostałych zobowiązań gminy wynosił:

1) na 31.12.2022 r. –	802.636,00 zł
2) na 31.12.2023 r. –	312.656,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych gminy ogółem wynosił:

1) na 31.12.2022 r. –	802.636,00 zł
2) na 31.12.2023 r. –	610.155,96 zł

Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.:

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.018.712,91	2.168.628,45
2.	Czynsz Hala Sportowa i Tumska – dochód OSIT	31.572,78	25.740,44
3.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	35.053,44	31.473,12
4.	Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	52.219,16	106.285,10
5.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.730.707,03	1.225.081,29
6.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.126.119,99	1.223.327,64
7.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	130.358,79	155.710,72
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	9.000,00	0,00
9.	Wieczyste użytkowanie gruntów	105.864,55	95.866,67
10.	Trwały zarząd	2.492,87	2.492,75
11.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	119.564,85	11.679,33
12.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00
13.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	54.305,29	0,00
14.	Akcje	0,00	0,00
15.	Odsetki	58.330,05	110.295,31
16.	Pozostałe	537.473,62	623.269,67
RAZEM:		6.011.775,33	5.779.850,49

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.		Planowane dochody na 2024 rok (wg stanu na 28.02.2024 r.)
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.018.712,91	2.168.628,45	1.805.300,00	1.850.300,00	2.123.600,00
2.	Czynsz Hala Sportowa i Tumska – dochód Ośrodka Sportu i Turystyki	31.572,78	25.740,44	24.000,00	24.000,00	30.000,00
3.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	35.053,44	31.473,12	22.600,00	22.600,00	20.300,00
4.	Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	52.219,16	106.285,10	80.000,00	110.000,00	161.900,00
5.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.730.707,03	1.225.081,29	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00
6.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.126.119,99	1.223.327,64	1.100.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
7.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	130.358,79	155.710,72	144.000,00	144.000,00	144.000,00
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wieczyste użytkowanie gruntów	105.864,55	95.866,67	100.000,00	115.000,00	100.000,00
10.	Trwały zarząd	2.492,87	2.492,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	119.564,85	11.679,33	12.000,00	12.000,00	10.000,00
12.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	54.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Odsetki	58.330,05	110.295,31	77.200,00	77.200,00	79.700,00
16.	Pozostałe	537.473,62	623.269,67	570.500,00	620.500,00	600.500,00
RAZEM:		6.011.775,33	5.779.850,49	4.738.600,00	5.328.600,00	5.373.000,00

Zestawienie Nr 2

GRUNTY

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	784 ha
<i>w tym:</i>	
grunty Skarbu Państwa	<i>nie dotyczy</i>
grunty jednostek samorządowych	<i>nie dotyczy</i>
grunty prywatne	<i>nie dotyczy</i>
grunty komunalne	155,9639 ha

Tabela Nr 1

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA CHELMŻY - 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w okresie sprawozdawczym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy (jakie?)
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	784	784	-	-	-	-	-	-
	Rolne	297	297	-	-	X	-	-	-
	Działki budowlane	35	35	-	-	-	-	X	-
	tereny rekreacyjne	15	15	-	X	X	-	-	-
	pozostałe	18	18	-	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	1	1	-	X	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	123	123	-	-	X	-	-	-
	mieszkalne	123	123	-	-	X	-	-	-
	obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gruzowisko	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	28,178 km	28,178 km	-	X	-	-	-	-
7	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plac manewrowy	410,30 m ³	410,30 m ³	-	X	-	-	-	-
9	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Środki transportowe - szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chełmży według stanu na 31.12.2022 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439 000,00	439 000,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422 000,00	422 000,00
Razem		861 000,00	861 000,00

Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chełmży według stanu na 31.12.2022 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	11 145,18	-217 455,68
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 387,40	217 675,35

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chełmża w spółkach według stanu na 31.12.2022 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.				31.12.2023 r.			
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach według ewidencji księgowej	Faktyczna wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach	Ilość udziałów według ewidencji księgowej	Faktyczna ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach według ewidencji księgowej	Faktyczna wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach	Ilość udziałów według ewidencji księgowej	Faktyczna ilość udziałów
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422 000,00	422 000,00	844	844	422 000,00	422 000,00	844	844
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439 000,00	439 000,00	878	878	439 000,00	439 000,00	878	878
3.	Szpital Powiatowy	1 178 500,00	1 228 500,00	2 357	2 457	1 178 500,00	1 228 500,00	2 357	2 457
4.	Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych	3 000,00	3 000,00	3	3	3 000,00	3 000,00	3	3
5.	Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	2	2
Razem		2 042 600,00	2 092 600,00	4 084	4 184	2 042 600,00	2 092 600,00	4 084	4 184

Wartość nominalna i ilość udziałów według ewidencji księgowej księgowana jest na podstawie otrzymanych aktów notarialnych, a faktyczna wartość nominalna i ilość udziałów to odzwierciedlenie przekazanych środków.

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży		
Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
Drogi	28,178 km	28,178 km
Długość sieci kanalizacji deszczowej	21,43 km	21,43 km
Długość sieci kanalizacyjnej	41,341 km	43,041 km
Długość sieci wodociągowej	45,91 km	46,51 km
Plac manewrowy przy ul. Łaziennej	410,30 m ²	410,30 m ²
Zieleń	-	-
Zasób mieszkaniowy zarządzany przez ZGM Sp. z o.o.		
- liczba lokali mieszkalnych	726 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	710 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	22 sztuki	20 sztuk
- ilość budynków ogółem	123 sztuki	122 sztuki

Tabela Nr 4

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Różnice	
		Pow. w (ha)	wartość złotych	Pow. w (ha)	wartość złotych	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	(6-4)	
						-	
1	Użytki rolne	358	-	358	-	-	
2	Grunty leśne	1	-	1	-	-	
3	Grunty zadrzewione	4	-	4	-	-	
4	Tereny zabudowane	239	-	239	-	-	
5	Koleje	18	-	18	-	-	
6	Drogi	50	-	50	-	-	
7	Tereny pozostałe	114	-	114	-	-	
	Ogółem	784	-	784	-	-	

Tabela Nr 5

**SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIASTA
CHEŁMŻY**

Stan na dzień 31-12-2023

Lp.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	wartość 1 m2	Powierzchnia w ha	wartość w złotych
1	grunty orne	-	297	-
2	sady	-	8	-
3	łąki trwałe	-	26	-
4	pastwiska trwałe	-	11	-
5	grunty rolne zabudowane	-	12	-
6	grunty pod rowami	-	4	-
	użytki rolne ogółem (1-6)	-	358	-
1	lasy i grunty leśne	-	1	-
2	grunty zadrzewione	-	4	-
	grunty leśne (1-2)	-	5	-
1	tereny mieszkaniowe	-	122	-
2	tereny przemysłowe	-	54	-
3	tereny inne zabudowane	-	29	-
4	tereny zurbanizowane niezabudowane	-	19	-
5	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	15	-
6	użytki kopalne	-	0	-
7	tereny komunikacyjne	-	68	-
	grunty zurbanizowane (1-7)	-	307	-
1	tereny różne	-	0	-
2	nieużytki	-	18	-
3	grunty pod wodami	-	96	-
	grunty (1-3)	-	114	-
	OGÓŁEM	-	784	-

Tabela Nr 6a

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty, w tym:	20 921 690,29	0,00	733 208,00	0,00	17 466,54	33 688,00	0,00	21 603 743,75
	własne	17 281 062,85	0,00	733 208,00	0,00	17 466,54	33 688,00	0,00	17 963 116,31
	wieczyste użytkowanie	3 640 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 627,44
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	19 873 148,29	0,00	0,00	0,00	238 745,24	0,00	9 265 719,46	19 634 403,05
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 691 899,26	26 829 827,34	0,00	0,00	0,00	3 204 924,56	19 166 188,03	63 316 802,04
3	kotły i maszyny energetyczne	90 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 261,31	90 261,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	344 525,25	64 771,80	0,00	0,00	0,00	15 469,94	185 423,43	393 827,11
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	3 722 993,30	1 712 091,12	0,00	0,00	0,00	1 712 091,12	1 447 373,57	3 722 993,30
7	środki transportu	221 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 280,35	221 341,23
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	566 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 989,71	566 539,33
9	wartości niematerialne i prawne	233 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 586,52	233 103,93
Ogółem		85 665 502,19	28 606 690,26	733 208,00	0,00	256 211,78	4 966 173,62	30 962 822,38	109 783 015,05

Tabela Nr 6b

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	1 979 989,25	0,00	0,00	12 888,30	0,00	2 000,00	831 968,99	1 990 877,55
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 212 789,52	0,00	3 081 924,56	21 934,32	0,00	0,00	21 898 056,08	61 316 648,40
3	kotły i maszyny energetyczne	224 358,61	0,00	0,00	53 951,70	0,00	0,00	181 948,66	278 310,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	179 504,96	0,00	0,00	27 740,44	0,00	0,00	110 940,24	207 245,40
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	110 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 363,43	110 363,53
6	urządzenia techniczne	545 152,21	0,00	1 712 091,12	0,00	0,00	0,00	593 329,07	2 257 243,33
7	środki transportu	810 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 522,80	810 780,54
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	635 784,49	0,00	0,00	24 155,66	0,00	0,00	482 189,30	659 940,15
-	wartości niematerialne i prawne	65 756,13	0,00	0,00	7 833,84	0,00	0,00	73 589,97	73 589,97
Ogółem		62 764 479,24	0,00	4 794 015,68	148 504,26	0,00	2 000,00	24 816 908,54	67 704 999,18

Tabela Nr 6c

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHELMŹY**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	975 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 740,52	975 692,48
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	10 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,04	10 369,04
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	155 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 277,75	155 277,75
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00
-	wartości niematerialne i prawne	19 178,88	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	19 535,88	19 535,88
Ogółem		1 183 858,15	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	560 303,19	1 184 215,15

Tabela Nr 6d

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO (szkoły, przedszkola, CUW)**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spól. wł. prawo do lokalu	19 510 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 646,16	19 510 866,34
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 663 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 846,37	97 433,61	3 598 739,26
3	kotły i maszyny energetyczne	351 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	152 793,00	4 157,59	198 874,46
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	41 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 026,85
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	210 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,33	210 103,79
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		23 781 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	217 639,37	544 772,69	23 564 050,99

Tabela Nr 6e

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	3 150 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 762,73	3 150 509,20
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 608 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64 846,37	42 365,11	1 543 927,73
3	kotły i maszyny energetyczne	293 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152 793,00	4 157,59	140 581,87
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	8 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,67
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,57
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 069 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217 639,37	125 285,43	4 852 085,04

Tabela Nr 6f

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	3 562 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 062,07	3 562 482,42
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 019 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,09	1 019 604,09
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	19 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 601 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 552,16	4 601 947,80

Tabela Nr 6g

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spól. wł. prawo do lokalu	5 828 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,24	5 828 349,81
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,57	841 863,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	13 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	16 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,97
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 699 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 629,81	6 699 404,67

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29

Tabela Nr 6i

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spól. wł. prawo do lokalu	589 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	589 631,88
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98	6 103,00
3	kotły i maszyny energetyczne	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 292,59
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	7 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		661 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,78	661 368,33

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	6 379 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 497,32	6 379 893,03
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,86	187 241,44
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	177 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,33	177 670,39
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 744 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 458,51	6 744 804,86

Tabela Nr 6k

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	7 034 470,58	0,00	0,00	0,00		30 485,00	175 798,25	7 003 985,58
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 735 477,83	0,00	214 644,84	0,00	0,00	4 750,51	234 453,95	8 945 372,16
3	kotły i maszyny energetyczne	43 894,93	0,00	0,00	0,00		12 639,01	0,00	31 255,92
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	41 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,60	41 396,44
6	urządzenia techniczne	20 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515,98
7	środki transportu	47 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 524,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	337 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652,04	337 082,58
-	wartości niematerialne i prawne	8 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,94
Ogółem		16 274 680,28	0,00	214 644,84	0,00	0,00	47 874,52	420 102,84	16 441 450,60

Tabela Nr 61

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. (administrowanie mieniem
komunalnym)**

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2022 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	44 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,95	44 956,50
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	4 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,58
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,10
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		57 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,95	57 728,18

Tabela Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Ogółem	Udział %
Numer grupy środków trwałych	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Urząd Miasta	21 603 743,75	19 634 403,05	63 316 802,04	90 261,31	393 827,11	0,00	3 722 993,30	221 341,23	566 539,33	109 549 911,12	50,16%
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,50	0,00	4 626,58	0,00	8 145,10	57 728,18	0,03%
ZGM Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00%
SP - 2	0,00	3 150 509,20	1 543 927,73	140 581,87	0,00	0,00	8 083,67	0,00	8 982,57	4 852 085,04	2,22%
SP - 3	0,00	3 562 482,42	1 019 604,09	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	0,00	4 601 947,80	2,11%
SP - 5	0,00	5 828 349,81	841 863,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89	0,00	16 109,97	6 699 404,67	3,07%
Przedszkole nr 1	0,00	589 631,88	6 103,00	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86	661 368,33	0,30%
Przedszkole nr 2	0,00	6 379 893,03	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 670,39	6 744 804,86	3,09%
ZWiK	0,00	1 990 877,55	61 316 648,40	278 310,31	207 245,40	110 363,53	2 257 243,33	810 780,54	659 940,15	67 631 409,21	30,97%
OSiT	0,00	7 003 985,58	8 945 372,16	31 255,92	6 070,00	41 396,44	20 515,98	47 524,00	337 082,58	16 433 202,66	7,52%
PiMBP	11 960,00	975 692,48	0,00	7 500,00	10 369,04	0,00	155 277,75	0,00	3 880,00	1 164 679,27	0,53%
Ogółem	21 615 703,75	49 115 825,00	137 177 561,86	606 202,00	666 908,34	151 759,97	6 201 683,79	1 079 645,77	1 785 690,95	218 400 981,43	100,00%

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 65/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chelmża za 2023 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 497 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w terminie do dnia 31 marca br.