

ZARZĄDZENIE NR 180/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2025 rok w wysokości 93.791.666,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.125.568,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.666.098,11 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2025 rok w wysokości 98.283.517,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76.293.770,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.989.747,57 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 11.746.746,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.491.851,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.822.730,87 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.330.879,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.284.126,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.702.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 8.888.425,70 zł;
- 2) koszty w wysokości 8.892.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 1.803.800,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.803.800,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 9e.

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 4.700.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.341.040,96 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.010.161,42 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.330.879,54.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) zaciągania w 2025 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 500.844,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 487.884,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 12.960,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 650.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2.197.301,99 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 230.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 419.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.380.000,00 zł,

d) na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmża w kwocie 168.301,99 zł.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 189.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 843 943,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 326 503,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
720	INFORMATYKA	252 606,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 760,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 717,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 889 103,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 464 083,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 250 652,38
855	RODZINA	6 033 887,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 563 210,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	961 850,00
926	KULTURA FIZYCZNA	617 350,00
DOCHODY OGÓŁEM		93 791 666,48

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 843 943,52	630 500,00	1 213 443,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 443,52	180 000,00	1 213 443,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180 000,00	180 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 000,00	0,00	379 000,00
		-	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	129 000,00	0,00	129 000,00
		-	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 443,52	0,00	834 443,52
		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	834 443,52	0,00	834 443,52
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 326 503,20	4 106 900,00	2 219 603,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 300,00	314 300,00	1 510 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 300,00	188 300,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 502 203,20	3 792 600,00	709 603,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 500,00	1 400 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	76 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 603,20	0,00	709 603,20
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	709 603,20	0,00	709 603,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	252 606,00	173 886,00	78 720,00
	72095		Pozostała działalność	252 606,00	173 886,00	78 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 586,52	142 586,52	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 299,48	31 299,48	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 550,40	0,00	64 550,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 169,60	0,00	14 169,60

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 760,00	377 760,00	500 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 760,00	377 760,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 660,00	377 660,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	500 000,00
		-	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	500 000,00	0,00	500 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 717,00	2 717,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717,00	2 717,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 000,00	13 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	13 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 889 103,25	50 889 103,25	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 324 100,00	8 324 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty tragowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 844,00	581 844,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 000,00	83 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	417 844,00	417 844,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 630 159,25	37 630 159,25	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 406 697,07	37 406 697,07	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 462,18	223 462,18	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 464 083,85	5 724 962,74	1 739 121,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 660 062,74	5 660 062,74	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 391,12	1 388 391,12	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 671,62	4 271 671,62	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 900,00	64 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 900,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 739 121,11	0,00	1 739 121,11

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 413 919,60	0,00	1 413 919,60
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 413 919,60	0,00	1 413 919,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 201,51	0,00	325 201,51
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	325 201,51	0,00	325 201,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 000,00	680 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	651 000,00	651 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 250 652,38	1 250 652,38	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 188,00	43 188,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 188,00	43 188,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 762,00	200 762,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 762,00	200 762,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00	542 467,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 467,00	542 467,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 328,00	261 328,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 493,00	9 493,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 935,00	248 935,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 907,38	21 907,38	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 283,38	13 283,38	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00
855			RODZINA	6 033 887,00	6 033 887,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 671,00	5 936 671,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 916 671,00	5 916 671,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00	96 916,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 916,00	96 916,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 563 210,28	4 848 000,00	11 715 210,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 114 297,29	0,00	2 114 297,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 114 297,29	0,00	2 114 297,29
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 029 537,28	0,00	1 029 537,28
		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 084 760,01	0,00	1 084 760,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		-	Czyste Powietrze	25 000,00	25 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Ciepłe mieszkanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
		-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	130 000,00	0,00	130 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - FG	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - FG	109 000,00	109 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 460 912,99	0,00	9 460 912,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 555 552,99	0,00	4 555 552,99
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 040 156,12	0,00	2 040 156,12
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	1 414 150,02
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	1 101 246,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 905 360,00	0,00	4 905 360,00
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	2 905 360,00	0,00	2 905 360,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	961 850,00	161 850,00	800 000,00
	92116		Biblioteki	161 850,00	161 850,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 850,00	161 850,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	0,00	800 000,00
		-	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	0,00	800 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	617 350,00	217 350,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	617 350,00	217 350,00	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		-	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem				93 791 666,48	75 125 568,37	18 666 098,11

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 660,00
		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	377 660,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 717,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 493,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 493,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			RODZINA	6 013 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 916 671,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00
		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	96 916,00
Razem				6 412 381,00

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 216 352,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 762,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 935,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
Razem				1 731 352,00

Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 850,00
	92116		Biblioteki	161 850,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 850,00
Razem				161 850,00

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność	1 843 943,52	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 213 443,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 326 503,20	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	2 219 603,20	709 603,20
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	252 606,00	173 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	78 720,00	78 720,00
750	Administracja publiczna	877 760,00	377 760,00	377 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 889 103,25	50 889 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 889 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 464 083,85	5 724 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 453 291,12	1 739 121,11	1 739 121,11
801	Oświata i wychowanie	680 000,00	680 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 250 652,38	1 250 652,38	18 117,00	1 216 352,00	0,00	0,00	0,00	13 283,38	2 900,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 033 887,00	6 033 887,00	6 013 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 563 210,28	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00	11 715 210,28	6 669 850,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 850,00	161 850,00	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	617 350,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	400 000,00	0,00
RAZEM		93 791 666,48	75 125 568,37	6 412 381,00	1 731 352,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	187 169,38	62 356 144,37	18 666 098,11	9 197 294,59

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 222 253,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 395 593,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	424 200,00
720	INFORMATYKA	264 606,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 331 428,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 717,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	765 871,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 215 690,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 847 301,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 841 658,00
851	OCHRONA ZDROWIA	500 844,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 018 815,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 040,00
855	RODZINA	8 432 826,11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 991 533,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 903 750,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 984 890,00
WYDATKI OGÓŁEM		98 283 517,81

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 500,00	102 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	30 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 222 253,52	626 210,00	2 596 043,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 043,52	231 000,00	2 496 043,52
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		-	Bieżące utrzymanie dróg	20 000,00	20 000,00	0,00
		-	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		-	Remonty chodników	50 000,00	50 000,00	0,00
		-	Nakładki bitumiczne	30 000,00	30 000,00	
		-	oznakowanie	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 520,00	0,00	1 543 520,00
		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	17 520,00	0,00	17 520,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	456 000,00	0,00	456 000,00
		-	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234	300 000,00	0,00	300 000,00
		-	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m	550 000,00	0,00	550 000,00
		-	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	40 000,00	0,00	40 000,00
		-	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	150 000,00	0,00	150 000,00

		-	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 443,52	0,00	834 443,52
		-	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	834 443,52	0,00	834 443,52
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 080,00	0,00	118 080,00
		-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	118 080,00	0,00	118 080,00
	60019		Płatne parkowanie	380 000,00	380 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	114 710,00	14 710,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 710,00	14 710,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		-	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Budowa parkingu przy ul. św. Jana na działce nr 18/6 z obrębu 05	50 000,00	0,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 395 593,50	3 994 600,00	1 400 993,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	77 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 303 593,50	3 902 600,00	1 400 993,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 500,00	2 900 500,00	0,00
		-	UM	76 000,00	76 000,00	0,00
		-	ZGM	2 824 500,00	2 824 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 700,00	395 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 300,00	118 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 603,20	0,00	709 603,20

		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży	709 603,20	0,00	709 603,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 390,30	0,00	691 390,30
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży	691 390,30	0,00	691 390,30
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	424 200,00	424 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	92 000,00	92 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	87 000,00	87 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	5 000,00	5 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	264 606,00	185 886,00	78 720,00
	72095		Pozostała działalność	264 606,00	185 886,00	78 720,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,80	13 111,80	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,20	2 878,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		-	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	12 000,00	12 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 474,72	129 474,72	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 421,28	28 421,28	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 550,40	0,00	64 550,40
		-	Cyberbezpieczny Samorząd	64 550,40	0,00	64 550,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 169,60	0,00	14 169,60
		-	Cyberbezpieczny Samorząd	14 169,60	0,00	14 169,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 331 428,12	9 820 928,12	510 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 660,00	377 660,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 860,00	289 860,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 712 250,00	6 712 250,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	370 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	5 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 320,00	291 320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 320,00	221 320,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 446 656,00	1 446 656,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 150,00	1 082 150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 227 542,12	717 042,12	510 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOFT	5 948,04	5 948,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,12	1 017,12	0,00
		-	MOFT	1 017,12	1 017,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - MOFT	145,68	145,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 700,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	2 000,00	2 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	54 700,00	54 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	500,00	500,00	0,00
		-	Urząd Miasta	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii - Inkubator Przedsiębiorczości	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 220,00	133 220,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	15 720,00	15 720,00	0,00
		-	Urząd Miasta	117 500,00	117 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	162 000,00	162 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inkubator Przedsiębiorczości	2 650,00	2 650,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 000,00	132 000,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	2 000,00	2 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	130 000,00	130 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 512,00	69 512,00	0,00
		-	UM	34 000,00	34 000,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	330,00	330,00	0,00
		-	LGD	14 645,00	14 645,00	0,00
		-	MOFT	20 537,00	20 537,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości - Inkubator Przedsiębiorczości	19 260,00	19 260,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MOFT	89,28	89,28	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 500,00	0,00	510 500,00
		-	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	510 500,00	0,00	510 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 717,00	2 717,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	765 871,00	632 400,00	133 471,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	577 400,00	577 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	168 471,00	35 000,00	133 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 471,00	0,00	133 471,00
		-	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	133 471,00	0,00	133 471,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 847 301,99	2 847 301,99	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 847 301,99	2 847 301,99	0,00
		4810	Rezerwy	2 847 301,99	2 847 301,99	0,00
		-	ogólne	650 000,00	650 000,00	0,00
		-	celowa	2 197 301,99	2 197 301,99	0,00
		a)	konkursy	419 000,00	419 000,00	0,00
		b)	zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00	0,00
		c)	wynagrodzenia i pochodne	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		d)	funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmży	168 301,99	168 301,99	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 841 658,00	27 841 658,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 059 122,00	16 059 122,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	180 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		-	Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 322,00	810 322,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 000,00	720 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 388,00	206 388,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 017 194,00	8 017 194,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 675,00	429 675,00	0,00
		-	Niepubliczne Przedszkole Hula-Hop	429 675,00	429 675,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	970 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 519,00	341 519,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	235 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 510,00	192 510,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 400,00	86 400,00	0,00
		-	Niepubliczny Żłobek Hula Hop	50 400,00	50 400,00	0,00
		-	Niepubliczny Klub dziecięcy Aniołek	36 000,00	36 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 110,00	106 110,00	0,00
		-	Gmina Chełmża	106 110,00	106 110,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	412 000,00	412 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	320 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	50 496,00	50 496,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 496,00	50 496,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	756 844,00	756 844,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 344,00	19 344,00	0,00
	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	264 200,00	264 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	230 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 904,00	62 904,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 504,00	54 504,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500 844,00	500 844,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 960,00	12 960,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 884,00	422 884,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00	231 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 260,00	53 260,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	10 140,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 384,00	86 384,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 018 815,13	6 018 815,13	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 188,00	43 188,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 188,00	43 188,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 762,00	425 762,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 762,00	425 762,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	200 762,00	200 762,00	0,00
		-	Urząd Miasta	225 000,00	225 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00	542 467,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 467,00	542 467,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 035 928,00	2 035 928,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - UW	9 493,00	9 493,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 935,00	1 448 935,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	227 625,00	227 625,00	0,00
		-	Urząd Miasta	1 221 310,00	1 221 310,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00	255 500,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	20 360,00	20 360,00	0,00
		-	Urząd Miasta	235 140,00	235 140,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	950,00	950,00	0,00
		-	Urząd Miasta	29 050,00	29 050,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	295 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	175 000,00	175 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	120 000,00	120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 470,13	90 470,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00
		-	prace społecznie-użyteczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		-	wynagrodzenie dla kuratora-opieka nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	12 000,00	12 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Teleopieka	6 021,58	6 021,58	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Teleopieka	708,42	708,42	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Teleopieka	1 036,92	1 036,92	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Teleopieka	121,99	121,99	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Teleopieka	147,53	147,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Teleopieka	17,36	17,36	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Teleopieka	977,35	977,35	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Teleopieka	114,98	114,98	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Teleopieka	178,95	178,95	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Teleopieka	21,05	21,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Teleopieka	4 921,05	4 921,05	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Teleopieka	5 578,95	5 578,95	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 040,00	7 040,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 040,00	7 040,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 040,00	7 040,00	0,00
855			RODZINA	8 432 826,11	6 693 705,00	1 739 121,11

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 671,00	5 916 671,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 071,00	5 745 071,00	0,00
		-	rodzinne	5 745 071,00	5 745 071,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	0,00
		-	rodzinne	126 000,00	126 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	0,00
		-	rodzinne	13 300,00	13 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	0,00
		-	rodzinne	24 300,00	24 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		-	rodzinne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		-	rodzinne	4 000,00	4 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 818,00	99 818,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	580 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00	96 916,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 916,00	96 916,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 739 121,11	0,00	1 739 121,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 919,60	0,00	1 413 919,60
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 413 919,60	0,00	1 413 919,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 201,51	0,00	325 201,51
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	325 201,51	0,00	325 201,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 991 533,44	8 754 400,00	14 237 133,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 000,00	299 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	96 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 425,00	113 425,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541 925,00	4 541 925,00	0,00
		-	Odpady komunalne	4 506 925,00	4 506 925,00	0,00
		-	Usuwanie dzikich wysypisk	35 000,00	35 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		-	Oczyszczanie ulic i placów	600 000,00	600 000,00	0,00
		-	Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic	400 000,00	400 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 174 408,58	687 000,00	2 487 408,58
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	687 000,00	0,00
		-	FG-utrzymanie zieleni miejskiej	85 000,00	85 000,00	0,00
		-	UM-utrzymanie zieleni miejskiej	515 000,00	515 000,00	0,00
		-	utrzymanie i konserwacja fontanny	65 000,00	65 000,00	0,00
		-	usuwanie ptasich gniazd	12 000,00	12 000,00	0,00
		-	przycinka koron drzew	10 000,00	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 297,29	0,00	2 114 297,29
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 029 537,28	0,00	1 029 537,28
		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 084 760,01	0,00	1 084 760,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 111,29	0,00	373 111,29
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	181 683,05	0,00	181 683,05
		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	191 428,24	0,00	191 428,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Ciepłe mieszkanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 100,00	1 406 400,00	261 700,00

		4260	Zakup energii	985 000,00	985 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,00	0,00	131 700,00
		-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	51 700,00	0,00	51 700,00
		-	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
		-	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	130 000,00	0,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe - FG	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FG	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - FG	15 000,00	15 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 969 024,86	491 000,00	11 478 024,86
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	489 000,00	0,00
		-	Prowadzenie i utrzymanie szaleków miejskich wraz z targowiskiem miejskim	344 000,00	344 000,00	0,00
		-	Wystrój świąteczny	123 000,00	123 000,00	0,00
		-	Lecznica weterynaryjna	22 000,00	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 893,20	0,00	725 893,20
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	92 634,00	0,00	92 634,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	513 259,20	0,00	513 259,20
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga)	60 000,00	0,00	60 000,00
		-	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 552,99	0,00	4 555 552,99
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 040 156,12	0,00	2 040 156,12
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	1 414 150,02
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	1 101 246,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 218,67	0,00	1 291 218,67
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	847 325,11	0,00	847 325,11

		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	249 555,88	0,00	249 555,88
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	194 337,68	0,00	194 337,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 905 360,00	0,00	4 905 360,00
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	2 905 360,00	0,00	2 905 360,00
		-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 903 750,00	3 103 750,00	800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 090,00	1 143 090,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 090,00	1 143 090,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 845 660,00	1 845 660,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 660,00	1 845 660,00	0,00
		-	Starostwo Powiatowe	161 850,00	161 850,00	0,00
		-	Urząd Miasta	1 683 810,00	1 683 810,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	60 000,00	800 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
		-	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	0,00	800 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 984 890,00	3 491 125,00	493 765,00
	92695		Pozostała działalność	3 984 890,00	3 491 125,00	493 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 125,00	57 125,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 765,00	0,00	493 765,00
		-	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	493 765,00	0,00	493 765,00
			Razem	98 283 517,81	76 293 770,24	21 989 747,57

Plan wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 717,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 493,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			RODZINA	6 013 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 916,00
Razem				6 412 381,00

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 216 352,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	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	43 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 762,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
Razem				1 731 352,00

Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

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

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 850,00
	92116		Biblioteki	161 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 850,00
Razem				161 850,00

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	3 222 253,52	626 210,00	626 210,00	0,00	626 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 043,52	2 596 043,52	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 395 593,50	3 994 600,00	3 994 600,00	0,00	3 994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 993,50	1 400 993,50	1 400 993,50	0,00	
710	Działalność usługowa	424 200,00	424 200,00	424 200,00	8 000,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	264 606,00	185 886,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 331 428,12	9 820 928,12	9 535 528,12	7 840 510,12	1 695 018,00	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 871,00	632 400,00	620 900,00	514 000,00	106 900,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	133 471,00	133 471,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	2 847 301,99	2 847 301,99	2 847 301,99	0,00	2 847 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	27 841 658,00	27 841 658,00	27 253 087,00	24 522 600,00	2 730 487,00	566 571,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	500 844,00	500 844,00	204 044,00	71 320,00	132 724,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	6 018 815,13	6 018 815,13	3 374 247,00	1 859 435,00	1 514 812,00	0,00	2 624 722,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	8 432 826,11	6 693 705,00	948 634,00	261 000,00	687 634,00	0,00	5 745 071,00	0,00	0,00	0,00	1 739 121,11	1 739 121,11	1 739 121,11	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 991 533,44	8 754 400,00	8 658 400,00	174 225,00	8 484 175,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 133,44	14 237 133,44	8 334 180,24	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903 750,00	3 103 750,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 984 890,00	3 491 125,00	3 476 125,00	2 258 000,00	1 218 125,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	493 765,00	493 765,00	0,00	0,00	
RAZEM		98 283 517,81	76 293 770,24	62 135 494,11	37 511 807,12	24 623 686,99	4 038 121,00	8 710 733,00	193 732,13	0,00	1 215 690,00	21 989 747,57	21 989 747,57	11 553 014,85	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Planowany deficyt 4 491 851,33

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 822 730,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 481 689,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 341 040,96
Rozchody ogółem :			1 330 879,54
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 330 879,54

Część opisowa do zał. Nr 3

Budżet na 2025 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 4.491.851,33.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 5.822.730,87, które stanowią:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.481.689,91, które przeznacza się na wyrównanie wysokości dochodów bieżących do zaplanowanych wydatków bieżących,

2) zaciągnięte w 2025 r. kredyty i pożyczki w kwocie 2.341.040,96, w tym:

- 1.330.879,54 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 1.010.161,42 na sfinansowanie deficytu (na wydatki inwestycyjne).

Rozchody w kwocie 1.330.879,54 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały lub będą podpisane umowy	Spłata w 2025 roku
I	Pożyczki			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7.470.317,86	588.232,00
2	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180.000,00	24.824,00
3	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	WFOŚiGW	250.750,00	34.584,00
4	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły odstawowej Nr 2 w Chełmży	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	141.927,28	70.965,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	BGK	9.053.072,72	0,00
	Razem pożyczki:	X	17.096.067,86	718.605,00
II	Kredyty			
1	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4.647.665,67	552.274,54
2	Kredyt długoterminowy	BS Brodnica	5.000.000,00	60.000,00
3	Kredyt długoterminowy Planowany do zaciągnięcia w 2025 roku	-	2.341.040,96	0,00
	Razem kredyty:	X	11.988.706,63	612.274,54
	Ogółem		29.084.774,49	1.330.879,54
	Do spłaty na 31.12.2025 r.			21.545.027,82

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	50 496,00	50 496,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 845 660,00	0,00	1 845 660,00
7	921	92109	2480	Chełmżyński Dom Kultury	0,00	1 143 090,00	0,00	1 143 090,00
Ogółem					126 000,00	2 988 750,00	169 376,00	3 284 126,00

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					126 000,00	2 988 750,00	169 376,00	3 284 126,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	429 675,00	0,00	429 675,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek „Hula Hop”	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
			-	Niepubliczny Klub dziecięcy "Aniołek"	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
		85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
5	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			6570		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Ogółem					0,00	516 075,00	1 186 000,00	1 702 075,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	516 075,00	1 186 000,00	1 702 075,00
Razem I+II					126 000,00	3 504 825,00	1 355 376,00	4 986 201,00

*Załącznik Nr 5
do projektu budżetu
na 2025 rok*

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 351 469,20	2023-2025	499 505,68	851 963,52	17 520,00	834 443,52	0,00
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	550 000,00	2024-2025	0,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	550 000,00	2024-2025	250 000,00	300 000,00	171 000,00	129 000,00	0,00
4	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	676 000,00	2024-2025	220 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
5	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	200 000,00	2024-2025	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 355 802,97	2023-2025	954 809,47	1 400 993,50	691 390,30	709 603,20	0,00
7	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	578 340,00	2023-2025	67 840,00	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00
8	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	2 816 535,18	2024-2026	15 000,00	1 739 121,11	325 201,51	1 413 919,60	1 062 414,07
9	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 388 588,25	2023-2025	112 400,00	1 276 188,25	191 428,24	1 084 760,01	0,00

10	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 372 220,33	2023-2025	161 000,00	1 211 220,33	181 683,05	1 029 537,28	0,00
11	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024-2025	69 300,00	181 700,00	51 700,00	130 000,00	0,00
12	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	80 000,00	2024-2025	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
13	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 774 705,90	2023-2025	111 000,00	1 663 705,90	249 555,88	1 414 150,02	0,00
14	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 557 584,53	2023-2025	262 000,00	1 295 584,53	194 337,68	1 101 246,85	0,00
15	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	5 568 112,60	2023-2025	2 680 631,37	2 887 481,23	847 325,11	2 040 156,12	0,00
16	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 518 900,00	2023-2026	1 578 736,00	2 997 994,00	92 634,00	2 905 360,00	1 942 170,00
17	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	3 940 717,50	2023-2025	1 427 458,30	2 513 259,20	513 259,20	2 000 000,00	0,00
18	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00	2025-2026	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
19	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	975 231,00	2024-2025	481 466,00	493 765,00	93 765,00	400 000,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	32 565 207,46	x	8 941 146,82	20 619 476,57	4 677 299,97	15 942 176,60	3 004 584,07
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	40 000,00	2025	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	60095	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	60095	Budowa parkingu przy ul. św. Jana na działce nr 18/6 z obrębu 05	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	133 471,00	2025	0,00	133 471,00	133 471,00	0,00	0,00

6	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8)	60 000,00	2025	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	363 471,00	x	0,00	363 471,00	363 471,00	0,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2024-2025	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	10 000,00	2025	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	800 000,00	2024-2025	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	1 020 330,00	x	92 250,00	928 080,00	118 080,00	810 000,00	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	131 487,00	2024-2025	52 767,00	78 720,00	14 169,60	64 550,40	67 035,00
V		Razem wydatki na zakupy	131 487,00	x	52 767,00	78 720,00	14 169,60	64 550,40	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	34 080 495,46	x	9 086 163,82	21 989 747,57	5 173 020,57	16 816 727,00	3 071 619,07

Część opisowa do załącznika Nr 5

I. Inwestycje kontynuowane – 20.619.476,57 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Plan ogółem - 851.963,52 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 834.443,52 zł

w tym:

Program Inwestycji Strategicznych - 834.443,52 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17.520,00 zł

w tym:

środki JST - 17.520,00 zł

Przebudowa dróg położonych w centralnej części miasta, tj. ulicy Rynek Bednarski oraz Rybaki. Zakres obejmuje wymianę lub przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową chodników położonych w zabytkowym centrum miasta. Wraz z wymianą nawierzchni nastąpi przebudowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Łączna długość przebudowywanych dróg wyniesie około 250 m. W roku 2025 zaplanowano realizację ulicy Rybaki.

W roku 2025 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

2. Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80

Plan ogółem - 550.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 550.000,00 zł

w tym:

środki JST - 300.000,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 250.000,00 zł

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej w ulicy Buczek w Chełmży. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi, obejmującą wymianę nawierzchni, budowę chodników i zjazdów. Nowo projektowana nawierzchnia drogi posiadać będzie szerokość 5,0

m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm. Po prawej stronie drogi zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m z kostki betonowej, na odcinku do wysokości ostatniej nieruchomości zamieszkałej.

Wody opadowe z jezdni aktualnie będą odprowadzane powierzchniowo na tereny przyległe - zieleń. Koniec opracowania przyjęto w km 0+335,80m.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W roku 2025 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chelmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234

Plan ogółem – 300.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300.000,00 zł

w tym:

środki JST - 171.000,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 129.000,00 zł

Zadanie dotyczy przebudowy ulicy Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną. W celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się, zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

W ramach zadania zaplanowano frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nakładki bitumicznej, przełożenie kostki na zjazdach, regulację oraz wymianę części krawężników, a także regulację wysokościową istniejących włazów, zasów, zaworów i kraterów ściekowych. Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącego odwodnienia w pasie drogowym. Urządzenia odwadniające jak i inne urządzenia znajdujące się w jezdni zostaną wyregulowane wysokościowo do nowo projektowanej nawierzchni.

W roku 2025 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan ogółem - 456.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 456.000,00 zł

w tym:

środki JST – 456.000,00 zł

Powyższe zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej 100560C (ul. Tadeusza Kościuszki) w Chełmży poprzez budowę chodnika, w tym m. in.: wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z masy bitumicznej, dostawę wraz z montażem oświetlenia hybrydowego (linia oświetlenia niezależnie zasilana, opartą na systemie słoneczno-wiatrowym).

5. Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną

Plan ogółem - 150.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150.000,00 zł

w tym:

środki JST – 150.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie budżetowe obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, postanowieniami, itp. umożliwiającymi uzyskanie decyzji - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – stanowiącej podstawę do rzeczowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Plan ogółem - 1.400.993,50 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 709.603,20 zł

w tym:

środki EFRR - 709.603,20 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 691.390,30 zł

w tym:

środki JST - 691.390,30 zł

Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy miasta Chełmży. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków został określony na podstawie audytów energetycznych. Przewiduje się, iż projektem objęte zostaną trzy budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Owocowej 2.

Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na realizację rzeczowego zakresu inwestycji. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Plan ogółem - 510.500,00 zł

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

w tym:

środki z RPOZ (PIS) - 500.000,00 zł

środki JST - 10.500,00 zł

Zadanie 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 przedsięwzięcia zaplanowano kompleksowe prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, w szczególności renowację stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian (od wewnątrz), prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (tzw. Galerii Pod Ratuszem).

W roku 2025 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga. Wartość dotacji wynosi 500 000,00 PLN.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Budowa żłobka miejskiego w Chełmży

Plan ogółem - 1.739.121,11 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.739.121,11 zł

w tym:

Krajowy Plan Odbudowy - 1.413.919,60 zł

Budżet Państwa - 325.201,51 zł

Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem na 3-oddziałowy żłobek dla około 50 dzieci. Według wstępnych założeń na potrzeby utworzenia żłobka wybudowany zostanie budynek parterowy. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza. Przewiduje się również zagospodarowanie terenów wokół budynku, w szczególności wykonanie placu zabaw, parkingów, oświetlenia i ogrodzenia.

Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2.816.535,18 PLN. Dofinansowanie ze środków KPO przyznane zostało w kwocie 2.289.866,00 PLN. Pozostała część na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT pochodzić będzie z budżetu państwa.

Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Pozostała działalność

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

Plan ogółem - 1.276.188,25 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.084.760,01 zł

w tym:

środki EFRR – 1.084.760,01 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 191.428,24 zł

w tym:

środki JST – 191.428,24 zł

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze parku miejskiego przy ulicy 3-go Maja w Chełmży. Wykonanie inwentaryzacji, w tym także oceny stanu drzew, pozwalającej na zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki schorowanych i nasadzenia nowych drzew. W ramach zadania uzupełniona zostanie tzw. zielen niska i średnia. Projekt ma na celu zrewitalizowanie parku i przywrócenie bioróżnorodności tego obszaru. Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży

Plan ogółem - 1.211.220,33 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.029.537,28 zł

w tym:

środki EFRR – 1.029.537,28 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 181.683,05 zł

w tym:

środki JST – 181.683,05 zł

Rewitalizacja i uporządkowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży. Działania pozwalające ograniczyć skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym przede wszystkim przyczyniające się do zwiększania powierzchni terenów zielonych, realizujące małą retencję wodną oraz pozwalające na skuteczne i efektywne gospodarowanie wodami opadowymi. Zadanie obejmować będzie min. działania na rzecz odbetonowania miasta, w szczególności rynku w centrum miasta. Przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń wraz z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych.

W roku 2025 zaplanowano przystąpienie do realizacji pierwszych prac w ramach zadania.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży

Plan ogółem - 181.700,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 51.700,00 zł

w tym:

środki JST – 51.700,00 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 130.000,00 zł

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych – 130.000,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację infrastruktury oświetleniowej polegającą na wymianie istniejących opraw sodowych na energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED. Zadanie dotyczy wymiany łącznie 105 opraw zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

W roku 2025 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego zadania.

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

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chelmży

Plan ogółem - 80.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 80.000,00 zł

w tym:

środki JST - 80.000,00 zł

W ramach inwestycji zawarto umowę z firmą Energa Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chelmży.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmżyńskiego

Plan ogółem - 1.663.705,90 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.414.150,02 zł

w tym:

środki EFRR - 1.414.150,02 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 249.555,88 zł

w tym:

środki JST – 249.555,88 zł

Działania przyczyniające się do rozwoju oferty turystycznej bazującej na lokalnych potencjałach turystycznych oraz walorach kulturowych i przyrodniczych. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu, w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia, adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej.

Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz rozpoczęcie zakresu rzeczowego.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmży

Plan ogółem - 1.295.584,53 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.101.246,85 zł

w tym:

środki EFRR - 1.101.246,85 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 194.337,68 zł

w tym:

środki JST - 194.337,68 zł

Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni, działania służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców czy poprawie bezpieczeństwa publicznego.

Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków EFRR. Przewiduje się również przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

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

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II

Plan ogółem - 2.887.481,23 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.040.156,12 zł

w tym:

środki EFRR – 2.040.156,12 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 847.325,11 zł

w tym:

środki JST - 847.325,11 zł

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

W szczególności zaplanowano wymianę wszystkich urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody, czerpanej z istniejących studni głębinowych, wraz z modernizacją systemu sterowania, zarządzania i monitorowania pracy całego systemu.

Docelowo SUW będzie w pełni zautomatyzowana. Zadaniem SUW jest dostarczanie wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi obecnie prawem oraz postępem technologicznym. Woda podlega procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia podstawowych związków żelaza i manganu. Woda do stacji uzdatniania dostarczana będzie z dotychczasowych ujęć wody, ze studni głębinowych wierconych, tłoczona za pomocą pomp głębinowych.

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

4. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III

Plan ogółem - 2.997.994,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 92.634,00 zł

w tym:

środki JST – 92.634,00 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 2.905.360,00 zł

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych - 2.905.360,00 zł

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

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

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

5. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji

Plan ogółem - 2.513.259,20 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 513.259,20 zł

w tym:

środki JST – 513.259,20 zł

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

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000,00 zł

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

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

W roku 2025 zaplanowano zakończenie zakresu rzeczowego i rozliczenie zadania.

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

6. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.

Plan ogółem - 60.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000,00 zł

w tym:

środki JST - 60.000,00 zł

Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni i układu sterowania, automatyki i modernizacją węzłów. Zakres obejmuje w szczególności montaż kotła c.o., wymianę stacji uzdatniania wody na demineralizatory, montaż nowej automatyki kotłowni wraz z wykonaniem izolacji cieplnych.

Zakłada się konieczność wymiany węzłów cieplnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 i budynku Hallera 19. Nowy węzeł wraz z automatyką wybudowany zostanie dla hali sportowo-widowiskowej. W celu poprawy sprawności, we wszystkich budynkach zaplanowano wymianę

automatyki węzłów, której towarzyszyć będzie wykonanie ich izolacji cieplnej. W przypadku czterech budynków konieczne jest wymiana wymienników ciepła.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chelmży

Plan ogółem - 493.765,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 493.765,00zł

w tym:

środki JST - 93.765,00 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 400.000,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację boiska piłkarskiego w kompleksie "Moje Boisko - ORLIK 2012", zawierającą wymianę sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego o powierzchni 1860 m² wraz z utylizacją usuniętej nawierzchni oraz wyrównaniem i profilowaniem boiska pod nową nawierzchnię ze sztucznej trawy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę bramek na boisku piłkarskim oraz wymianę naświetlaczy (lamp) na nowe, energooszczędne, a także remont istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego. Ponadto przewiduje się wyrównanie utwardzonej nawierzchni wokół boiska i zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”- Edycja 2023. Dofinansowanie wyniesie do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 363.471,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki

Plan ogółem - 40.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00 zł

w tym:

środki JST - 40.000,00 zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę dróg ul. Słowackiego i ul. Moniuszki zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży na odcinku ok. 740 m. W ramach zadania przewiduje się m. in. wykonanie nakładki bitumicznej, wymianę krawężników, przełożenie chodnika, uzupełnienie brakującego odcinka kanału deszczowego wraz z wpustami, budowę dodatkowych punktów oświetlenia.

2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia

Plan ogółem - 30.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.000,00 zł

w tym:

środki JST - 30.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Ładownia na terenie miasta Chełmży wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień/ zezwoleń/ decyzji umożliwiających przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania. Inwestycja w szczególności będzie polegała na wykonaniu nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzupełnieniem brakującej kanalizacji sanitarnej- deszczowej i oświetlenia. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji zostanie doprecyzowany na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02

Plan ogółem - 50.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000,00 zł

w tym:

środki JST - 50.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie będzie polegało na wykonaniu parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02.

2. Budowa parkingu przy ul. św. Jana na działce nr 18/6 z obrębu 05

Plan ogółem - 50.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000,00 zł

w tym:

środki JST - 50.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie będzie polegało na wykonaniu parkingu przy ul. św. Jana na działce nr 18/6 z obrębu 05.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1.Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży

Plan ogółem - 133.471,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 133.471,00 zł

w tym:

środki JST - 133.471,00 zł

Środki planuje się wydatkować na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży”. W ramach powyższego przedsięwzięcia zostaną wymienione kamery (łącznie 6 sztuk) w punktach zlokalizowanych pod adresami ul. Rynek 1, ul. Rynek 10, ul. A. Mickiewicza 1, ul. Chełmińska 24, ul. H. Sienkiewicza 5 i ul. Łazienna (na budynku restauracji „Mistral”). Zmodernizowane zostaną również systemy radiowe w czterech lokalizacjach: Konkatedra pw. Trójcy Św., komisariat Policji, ul. Rynek 1 i ul. Gen. Sikorskiego (stacja bazowa).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8)

Plan ogółem - 60.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000,00 zł

w tym:

środki JST - 60.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej w pobliżu ul. Trakt w Chełmży wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

III. Dotacje inwestycyjne – 928.080,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Plan ogółem - 118.080,00 zł

§ 6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 118.080,00 zł

w tym:

środki JST - 118.080,00 zł

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się budowę obwodnicy miasta Chełmży. Zabezpieczone środki na realizację zadania związane są z koniecznością poniesienia kosztów zw. z opracowaniem studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Ciepłe mieszkanie

Plan ogółem - 10.000,00 zł

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 10.000,00 zł

w tym:

Budżet Państwa - 10.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się wypłaty dotacji w ramach Programu Priorytowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wypłacone zostaną dotacje Beneficjentom końcowym programu tj. osobom fizycznym, właścicielom – współwłaścicielom lokali, dla których jest założona księga wieczysta, z którymi Gmina Miasta Chełmża podpisała umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia na terenie Miasta Chełmży obejmującego wymianę źródła ciepła na paliwa stałe, a także wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, dokumentację projektową, wentylację mechaniczną oraz na termomodernizację. W 2024r. podpisano z WFOŚiGW w Toruniu umowy na kwotę 520.500,00 zł. W związku z brakiem realizacji całego projektu planuje się wydatkowanie pozostałej kwoty z zawartych umów w 2024r. w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan ogółem - 800.000,00 zł

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

w tym:

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 800.000,00 zł

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla zadania związanego z pracami przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. św. Mikołaja w Chełmży. Przedmiotowa dotacja, w kwocie 800 000,00 PLN, sfinansowana zostanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania objętego dotacją.

Dotacja udzielona zostanie w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr III/26/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Miasta Chełmża.

IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – 78.720,00 zł

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Cyberbezpieczny Samorząd

Plan ogółem - 78.720,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 64.550,40 zł

w tym:

środki EFRR - 64.550,40 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.169,60 zł

w tym:

środki JST - 14.169,60 zł

Koncepcją projektu, zgodnie z celami Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2, jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chełmży (UM) , a także w jednostkach podległych tj. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Chcielibyśmy, aby informatycy naszego Urzędu byli autorytetami w dziedzinie

cyberbezpieczeństwa dlatego w ciągu dwóch lat chcielibyśmy, przeszkolić kadrę IT poprzez cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu m. in. ograniczenia ryzyka wycieku danych poufnych, zarządzania siecią, nowoczesnych technologii antywirusowych (XDR) czy tzw. inteligentnych firewalli. Przewidziano w ramach projektu objęcie tymi szkoleniami dział IT z UM oraz z MOPS. Dla jak najlepszego przygotowania się na ewentualne ataki socjotechniczne wymierzone w Gminę Miasta Chełmża chcielibyśmy przeprowadzić testy podatności w Urzędzie Miasta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz testy penetracyjne jako pogłębienie testów podatności w Urzędzie Miasta. W 2021 roku przeprowadzono w Urzędzie testy phishingowe, chcielibyśmy obecnie - korzystając z projektu Cyberbezpieczny Samorząd - rozszerzyć zakres testów, dla jak najlepszego przygotowania się na ewentualne incydenty. Chcielibyśmy zmaksymalizować zabezpieczenie sieci w UM oraz jednostkach podległych. Dla fizycznego zabezpieczenia urzędu planujemy wdrożenie systemu NAC, który blokuje fizyczny dostęp do gniazd sieciowych w budynkach jednostek objętych projektem. Z wdrożonym serwerem NAC, każde nowe urządzenie trzeba świadomie dopuścić do działania - bez tego nie będzie miało dostępu do sieci. W ten sposób zabezpieczymy naszą sieć przed nieuprawnionym dostępem i ew. wyciekami danych. Z uwagi na coraz bardziej zaawansowane technologicznie zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji dążymy do ciągłego zwiększania swoich zabezpieczeń poprzez aktualizację oprogramowania, m.in. dlatego planujemy w ramach projektu zaktualizować ESET Endpoint Security wersja 11 dla UM, MOPS i CUW do wersji XDR. To działanie umożliwi nam proaktywne wykrywanie zagrożeń, skuteczną identyfikację nietypowych zachowań w sieci i wdrażanie na czas rozwiązań, co z kolei pozwoli zapobiegać naruszeniom i zakłóceniom ciągłości pracy. W dzisiejszych czasach tworzenie kopii zapasowych jest niezbędne dla zachowania ciągłości działania wszystkich jednostek. Jako urząd chcemy położyć ogromny nacisk na tworzenie kopii, których posiadanie jest kluczowe podczas jakichkolwiek ataków teleinformatycznych. W tym celu chcielibyśmy zakupić serwer do Urzędu Miasta, oraz serwer i czterodyskowy serwer plików NAS do MOPSu, na których docelowo chcemy przechowywać kopie zapasowe, wszystkich, a na pewno kluczowych dla ciągłości działania danych. Ponadto do już istniejących macierzy produkcyjnych wymagane jest rozszerzenie pamięci dyskowych, aby nie zabrakło miejsca do przechowywania kopii zapasowych. W tym celu planujemy zakup 6 dysków twardych: dla Urzędu Miasta Chełmży - 2 szt. i MOPS-4 szt. Na ten moment posiadamy dwa serwery zakupione w ramach poprzedniego projektu. Jeden serwer obsługuje Urząd Miasta, który służy jako serwer aplikacji księgowych a drugi serwer jest w MOPS i obsługuje oprogramowanie dziedzinowe z zakresu pomocy społecznej. Serwery zakupione w ramach „Cyberbezpiecznego samorządu” będą służyć jako

serwery aplikacji zakupionych w ramach powyższego programu (ESET, oprogramowanie DLP, NAC, Veeam), umieszczone będą na nich foldery użytkowników (dokumenty, pulpit). Po podniesieniu świadomości pracowników w ramach szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ramach dostosowania się do procedur SZBI chcielibyśmy wdrożyć menedżera haseł wraz z uwierzytelnieniami dla wszystkich pracowników urzędu. Wraz z aktualizacją oprogramowania Veeam, chcielibyśmy zakupić biblioteki taśmowe do archiwizacji dokumentów wraz z ich wdrożeniem. Zakup nośników taśmowych zagwarantuje bezpieczne przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu, co wpłynie na utrzymanie ciągłości pracy jednostki. To rozwiązanie pozwoli nam fizycznie stworzyć i utrzymywać kopie danych, podczas gdy serwery z oprogramowaniem Veeam pozwolą nam zarządzać kopiami wirtualnymi. Ze względu na wymogi ochrony danych osobowych i finansowych przetwarzanych i gromadzonych w jednostkach takich jak Urząd Miasta, MOPS i CUW, konieczna jest ich bezwzględna ochrona. Do tego celu przewidzieliśmy wdrożenie systemu DLP we wszystkich stacjach roboczych (dla ww. podmiotów) dla jeszcze efektywniejszego analizowania i wykrywania niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze jednostki. System DLP nie tylko ma udaremnić kradzież danych, ale również zapobiec ryzyku związanemu z utratą ważnych informacji. Do tej pory nie stosowano w Gminie Miasta Chełmża takiego rozwiązania.

Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2025 r.									Razem
			źródła finansowania:									
			EFRR	RFRD	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	WFOŚiGW	KPO	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne										
A		Inwestycje kontynuowane										
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	834 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 443,52
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	709 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 603,20
5	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabydowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 201,51	0,00	1 413 919,60	0,00	1 739 121,11
7	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 084 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 760,01
8	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 029 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 537,28
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
10	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 150,02
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 246,85
12	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 040 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 156,12
13	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	0,00	2 905 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 360,00
14	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
15	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	7 379 453,48	1 213 443,52	400 000,00	5 535 360,00	0,00	325 201,51	0,00	1 413 919,60	0,00	16 267 378,11

B		Investycje noworozpoczęte									0,00	
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Dotacje inwestycyjne									0,00	
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmży	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	810 000,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	7 379 453,48	1 213 443,52	400 000,00	5 535 360,00	800 000,00	325 201,51	10 000,00	1 413 919,60	0,00	17 077 378,11
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów										
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 550,40	64 550,40
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 550,40	64 550,40
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	7 379 453,48	1 213 443,52	400 000,00	5 535 360,00	800 000,00	325 201,51	10 000,00	1 413 919,60	64 550,40	17 141 928,51

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:					Wydatki na 2025 r.	w tym:					Wydatki na 2026 r. i lata następne	w tym:			
						EFRR	EFS+	środki własne	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRR	EFS+	środki własne	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFS+	środki własne	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży	70007	2023-2025	majątkowe	2 355 802,97	1 182 683,76	0,00	1 173 119,21	0,00	0,00	1 400 993,50	709 603,20	0,00	691 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	413 514,15	0,00	0,00	74 432,55	339 081,60	0,00	173 886,00	0,00	0,00	31 299,48	142 586,52	0,00	239 628,15	0,00	43 133,07	196 495,08	0,00
				majątkowe	145 755,00	0,00	0,00	26 235,90	119 519,10	0,00	78 720,00	0,00	0,00	14 169,60	64 550,40	0,00	67 035,00	0,00	12 066,30	54 968,70	0,00
3	Kujawsko-Pomorska Teletopia - etap I	85295	2024-2026	bieżące	39 692,26	0,00	26 566,76	13 125,50	0,00	0,00	19 846,13	0,00	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00	19 846,13	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00
4	Budowa żłobka miejskiego w Chelmży	85516	2024-2026	majątkowe	2 816 535,18	0,00	0,00	538 864,30	0,00	2 277 670,88	1 739 121,11	0,00	0,00	325 201,51	0,00	1 413 919,60	1 062 414,07	0,00	198 662,79	0,00	863 751,28
5	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chelmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 388 588,25	1 171 800,01	0,00	216 788,24	0,00	0,00	1 276 188,25	1 084 760,01	0,00	191 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chelmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 372 220,33	1 157 887,28	0,00	214 333,05	0,00	0,00	1 211 220,33	1 029 537,28	0,00	181 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmżyńskiego	90095	2023-2025	majątkowe	1 774 705,90	1 500 000,02	0,00	274 705,88	0,00	0,00	1 663 705,90	1 414 150,02	0,00	249 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmży	90095	2023-2025	majątkowe	1 557 584,53	1 315 446,84	0,00	242 137,69	0,00	0,00	1 295 584,53	1 101 246,85	0,00	194 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2025	majątkowe	5 568 112,60	4 592 822,38	0,00	975 290,22	0,00	0,00	2 887 481,23	2 040 156,12	0,00	847 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	17 432 511,17	10 920 640,29	26 566,76	3 749 032,54	458 600,70	2 277 670,88	11 746 746,98	7 379 453,48	13 283,38	2 732 953,60	207 136,92	1 413 919,60	1 388 923,35	13 283,38	260 424,91	251 463,78	863 751,28

**Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2025 r.**

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9 774,30	8 888 425,70	126 000,00	8 892 000,00	2 770 000,00	6 200,00
	9 774,30	8 888 425,70	126 000,00	8 892 000,00	2 770 000,00	6 200,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr LII/395/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 24 pracowników. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki przeznaczone zostaną na bieżące remonty środków transportowych, naprawy wodomierzy, remonty pomp, nawierzchni, remonty sprzętu oraz pozostałe bieżące usługi remontowe. Planuje się zakup pompy zatapialnej do ścieków bytowych.

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 803 800,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	256 133,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	784 550,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	73 497,00
	wpływy z usług	0830	687 120,00
	pozostałe odsetki	0920	2 500,00
2.	Ogółem		1 803 800,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 803 800,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 755,00
	zakup żywności	4220	1 471 670,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	53 675,00
	zakup energii	4260	90 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	80 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 500,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	6 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 500,00
4.	Ogółem		1 803 800,00

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		258 789,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	21 409,00
	wpływy z usług	0830	236 880,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		258 789,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		258 789,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 909,00
	zakup żywności	4220	236 880,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		258 789,00

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		20 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	20 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		20 500,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		20 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 550,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	8 550,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		20 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		313 610,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	30 870,00
	wpływy z usług	0830	282 240,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		313 610,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		313 610,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00
	zakup żywności	4220	282 240,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	12 970,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		313 610,00

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		496 905,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	130 637,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	364 550,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 218,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		496 905,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		496 905,00
	ekwiwalenty	3020	1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00
	zakup żywności	4220	364 550,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 155,00
	zakup energii	4260	40 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	35 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	500,00
4.	Ogółem		496 905,00

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		713 996,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	125 496,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	420 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	168 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		713 996,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		713 996,00
	ekwiwalenty	3020	1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 296,00
	zakup żywności	4220	588 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	12 000,00
	zakup energii	4260	50 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	35 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
4.	Ogółem		713 996,00

Część opisowa do zał. Nr 9

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

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

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

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

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

Koszt posiłków w szkołach:

- uczniowie 8,00 zł,
- nauczyciele SP Nr 2 – 14,71 zł,
- nauczyciele SP Nr 5 – 14,47 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 309 osób, w tym:

- 9 nauczycieli (1 nauczyciel – SP Nr 2 oraz 8 nauczycieli – SP Nr 5),
- 300 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

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

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 478 dzieci, w tym:
 - 373 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
 - 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
 - 9 nauczycieli.

Dochody – 1.803.800,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 256.133,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	PM Nr 1	PM Nr 2
0660		130.637,00	125.496,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2024 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach). Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 373 dzieci wynosi 256.133,00, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 432 godz. x 21 dni x 1,44 zł x 10 m-cy = 130.637,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 415 godz. x 21 dni x 1,44 zł x 10 m-cy = 125.496,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 784.550,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	PM Nr 1	PM Nr 2
0670		364.550,00	420.000,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 73.497,00, w tym:

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

§	Wpływy z różnych dochodów	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0690		1.218,00	0,00	21.409,00	20.000,00	30.870,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 687.120,00, w tym:

§	Odpłatność za wyżywienie	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
0830		168.000,00	236.880,00	282.240,00

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

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana.

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

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

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

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

Stołówka - SP Nr 2/ 140 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy	=	235.200,00
1 nauczyciel x 8 x 21 dni x 10 m-cy	=	1.680,00
		236.880,00

Stołówka – SP Nr 5/ 160 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy	=	268.800,00
8 nauczycieli x 8 x 21 dni x 10 m-cy	=	13.440,00
		282.240,00

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

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00, w tym:

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

Wydatki – 1.803.800,00

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

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 86.755,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4210		35.000,00	19.296,00	9.909,00	8.550,00	14.000,00

Z tego przeznacza się na:

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

Przedszkole Miejskie Nr 2 zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, sól do posypywania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, materiałów do remontu, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć,

materiałów do remontu, materiałów kancelaryjnych dla intendentki, materiałów do zajęć plastycznych, zakup obrusów na stoliki do stołówki, serwetki.

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

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

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

§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.471.670,00, z tego:

§	Zakup środków żywności	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
4220		364.550,00	588.000,00	236.880,00	282.240,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 53.675,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup środków dydaktycznych i książek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4240		15.155,00	12.000,00	5.000,00	8.550,00	12.970,00

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

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

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

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

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

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

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

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 50.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 0,00, energia – 48.000,00

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 80.000,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr2	SP Nr 3	SP Nr 5
4300		35.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00

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

Przedszkole Miejskie Nr 2 – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymiany tonera, przegląd instalacji gazowej,

niezbędnik dla dyrektora przedszkola - abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

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

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

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

§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.500,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.500,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 4.000,00

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

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 200,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.500,00 z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 3.500,00

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

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

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano 1.500,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 500,00,

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.000,00.

Zaplanowane środki przeznaczone na szkolenia intenderek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK

Dochody 500.844,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 500.844,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 83.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 417.844,00

Wydatki – 500.844,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 422.884,00

§ 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	231.000,00
---	------------

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
---	--------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,

nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	53.260,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	13.500,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-500,00, Nr 5-500,00	1.500,00
2. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
3. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	8.000,00
4. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.140,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń,	1.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji,	3.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu,	400,00
4. Zespół Interdyscyplinarny,	500,00
5. Inne zakupy wynikające z potrzeb w trakcie trwania orku budżetowego.	5.240,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	22.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	86.384,00

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień	25.300,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	24.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8.000,00
4. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	5.000,00
5. Szkolenia członków MKRP	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	2.000,00
8. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	4.744,00
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
10. Wynagrodzenia psychologa p. Joanna Jarocka	5.280,00
11. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	500,00
12. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 65.000,00</u>	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	65.000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY NA 2025 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.000,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
			Środki z niniejszej pozycji przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00
			Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00

		W ramach tej pozycji sfinansowane będą akcje „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz niezbędne materiały.	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.	
Ogółem			110.000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
OGÓŁEM				4 700 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM				4 700 000,00

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2025 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00	95 122,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00	74 498,00
NFOSiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7 470 317,86	4 970 331,86
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły podstawowej Nr 2 w Chełmży	22/2024/KPFR	141 927,28	70 962,28
BGK Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	umowa podpisana w 2024	9 053 072,72	9 053 072,72
Ogółem		17 096 067,86	14 263 986,86
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	0,00
Kredyt długoterminowy	2323626/748/kR-23-02397	5 000 000,00	4 940 000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2025 roku	2 341 040,96	2 341 040,96
Ogółem		11 988 706,63	7 281 040,96
Razem kredyty i pożyczki		29 084 774,49	21 545 027,82

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,00
855			RODZINA	189 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	189 000,00
Razem				189 275,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu miasta na 2025 rok.

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

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Miasta Chełmża na rok 2025. Do projektu uchwały budżetowej dołączono materiały informacyjne tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi - założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2025. Budżet Gminy Miasta Chełmża na 2025 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji, będzie podporządkowany strategicznym celom, tj. utrzymaniu w miarę możliwości finansowych, wysokiego poziomu jakości usług gminnych, dalszemu dynamicznemu rozwojowi przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz ograniczeniu przyrostu zadłużenia.

W nadchodzącym roku będziemy musieli zmierzyć się z wysokim poziomem inflacji, co przekłada się na wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy, przez co bardzo wzrastają wydatki bieżące miasta. W związku z ubytkami dochodów bieżących oraz chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z obsługą mieszkańców znacząco ograniczono wydatki w szczególności na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną, gospodarkę mieszkaniową, z części zadań zrezygnowano lub ograniczono ich zakres. Na nasze finanse wpływ będą również miały obligatoryjne zmiany w zakresie wynagrodzeń, tj. wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2025 r. wynosić będą 4.666,00 (wzrost o 366,00) do obowiązującej kwoty w 2024 r. czyli wzrost o 8,51% oraz planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, gdzie docelowo podwyżka wyniesie 5%.

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

mające na celu utrzymanie niskiej dynamiki lub nawet obniżenia wydatków bieżących – co powinno przyczynić się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Gminy Miasta Chełmża. W zakresie wydatków bieżących należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy.

Podstawowym celem polityki budżetowej Gminy Miasta Chełmża w 2025 r. jak i w latach najbliższych, będzie w miarę możliwości zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju miasta.

W pierwszej kolejności w 2025 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowania dokumentacji.

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

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miasta Chełmża na rok 2025 opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego i samorządzie gminnym. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2025 rok, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok wykorzystano:

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

Planowany budżet Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok stanowi kontynuację dotychczasowych działań i zamierzeń władz miasta, w szczególności stymulujących intensywny rozwój Chełmży. Kluczowym założeniem przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły jest zapewnienie finansowania zadań bieżących w najważniejszych obszarach takich jak oświata i edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura komunalna, kultura, sport i szereg innych zadań na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Chełmża. W roku 2025 podobnie jak w latach poprzednich, istotnym czynnikiem będzie zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wskaźniki przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmża są ustalone na bezpiecznym poziomie.

Największe wydatki planuje się przeznaczyć na inwestycje pn.:

1. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 1.414.150,02,
2. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 1.101.246,85,
3. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 1.211.220,33,
4. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 1.276.188,25,
5. Budowa żłobka miejskiego w Chełmży – 1.739.121,11,
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 1.400.993,50,
7. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 2.887.481,23,
8. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 2.997.994,00,
9. Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji – 2.513.259,20.

Dochody budżetu Gminy Miasta Chełmża na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości 93.791.666,48. Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 98.283.517,81.

Gmina Miasta Chełmża na 2025 rok otrzyma z budżetu państwa uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 5.660.062,74 składającej się ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.388.391,12 oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 4.271.671,62. Transfery z budżetu państwa stają się głównym źródłem finansowania wydatków bieżących.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 24 października 2024 r. poz. 1572 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia się zasadniczo sposób ustalania dochodów gminy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te mają być obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy obecnie dochód samorządów z tytułu udziałów w PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego. Kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT będzie ustalana poprzez pomnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mechanizm waloryzacji będzie uwzględniać wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia. Kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w CIT będzie ustalana analogicznie. Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z

budżetu państwa. Założeniem ustawodawcy była identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowana potrzeb wydatkowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Potrzeby wyrównawcze będą ustalane dla JST, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest równy określonej w ustawie procentowej wartości wskaźnika zamożności ustalonego odpowiednio dla danej kategorii JST, bądź niższy od tej wartości. Środki z rezerwy będą też przekazywane gminie, w której dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od średnich dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W przedstawionym projekcie budżetu Gminy Miasta Chelmża na 2025 rok uwzględniono:

- wytyczne Burmistrza Miasta do opracowania projektu budżetu miasta na 2025 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymania standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienia odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe, projekt budżetu na rok 2025 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok przedstawiają się następująco:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,1%,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,1% (przy założeniu braku nowych skoków podaży na rynku żywnościowym i energetycznym),
3. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 7,1%,
4. minimalne wynagrodzenie w wysokości 4.666,00,
5. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 4,9%.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo – finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Jednak w roku 2025 aktualne pozostają zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, które

oznacza, że wzrost wydatków bieżących nie może być większy niż wzrost dochodów bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, z jednej strony jest niezbędne po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta, z drugiej jednak może okazać się niezwykle trudne jeżeli nie zostanie przywrócona wysoka dynamika dochodów bieżących. W związku z dużą niepewnością co do poziomu dochodów budżetu miasta, koniecznością równoważenia części bieżącej budżetu oraz ograniczeniami w zakresie zadłużenia, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2025 roku i w kolejnych latach będzie z jednej strony zapewnienie odpowiednich środków na realizację podstawowych wydatków bieżących przy jednoczesnym wygenerowaniu odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z środków zewnętrznych), z drugiej zaś ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

Przedłożony projekt budżetu 2025 ma nie zrównoważony budżet wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, tzn. nie ma wypracowanej „nadwyżki operacyjnej”. Do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zabrakło 1.168.201,87. Deficyt w tym zakresie pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.168.201,87.

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

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

12. Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Budżet 2025 roku przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	75.125.568,37
Wydatki bieżące	-	76.293.770,24
Dochody majątkowe	-	18.666.098,11
Wydatki majątkowe	-	21.989.747,57
Deficyt	-	-4.491.851,33
Deficyt operacyjny	-	-1.168.201,87
Dochody ogółem	-	93.791.666,48
Wydatki ogółem	-	98.283.517,81

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA NA 2025 ROK

Na poziom dochodów budżetowych w 2025 r. szczególnie duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju, wynikająca przede wszystkim z efektów jakie na gospodarkę wywołuje trwająca w Ukrainie wojna. Bardzo duży wpływ odegrają również uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemu podatkowego.

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

Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej miasta, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2024 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2024 r., a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich (2021-2023).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów na 2024 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za III kwartały 2024 r. Przy uwzględnieniu wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu oszacowano ich przewidywaną wysokość na poziomie 93.791.666,48. Plan wydatków zamknął się kwotą 98.283.517,81. Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2025 zamknie się deficytem w kwocie 4.491.851,33.

W 2025 roku przypadają kolejne spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 1.330.879,54. Spłaty rat kredytów i pożyczek zostaną uregulowane z zaciągniętych w 2025 roku kredytów.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów. Pierwsze miejsce - najwyższe dochody w przyszłorocznym budżecie to dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 50.889.103,25, co stanowi 54,26% dochodów budżetowych ogółem. Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r.

Ważniejsze źródła dochodów:

- 1) podatek od nieruchomości – 13.500.000,00 to 12,26% dochodów ogółem,
- 2) podatek od środków transportowych – 375.000,00 to 0,40% dochodów ogółem,
- 3) wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 37.406.697,07 to 39,88% ogółu dochodów,
- 4) wpływy z podatku CIT – 223.462,18 to 0,24% ogółu dochodów,
- 5) następną pozycję stanowią dochody na opiekę społeczną - w roku 2025 dochody na pomoc społeczną planowane są w wysokości 7.284.539,38, tj. 7,77% dochodów budżetowych ogółem, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe – 7.261.639,38,
 - b) własne – 22.900,00,
- 6) dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe, to kwota – 8.148.733,00, tj. 8,69% dochodów ogółem,
- 7) środki pochodzące z UE – 9.384.463,97, tj. 10,01% dochodów ogółem,
- 8) Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 5.869.803,52, tj. 6,26% dochodów ogółem,
- 9) uzupełnienie subwencji ogólnej – 5.660.062,74, tj. 6,03% dochodów ogółem.

W oparciu o ilość punktów sprzedaż, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 500.844,00, co stanowi 0,53% dochodów ogółem.

Znaczną pozycją w dochodach Miasta stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej 6.326.503,00, co stanowi 6,75% dochodów ogółem. Jest to kwota, którą bardzo trudno zrealizować ze względu na rosnące zadłużenie najemców lokali mieszkalnych. W kwocie 1.824.300,00, stanowiącej dochody rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, oprócz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta, wieczystego użytkowania

zaplanowano środki ze zbycia mienia w kwocie 1.500.000,00. W kwocie tej planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowo-gastronomicznym, położoną w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a, wraz z nieruchomościami sąsiadującymi.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2025 ROK

Stosując się do zapisów ustawowych, określających zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych - wydatki budżetowe zamkną się w kwocie 98.283.517,81, w tym:

- 1) na wydatki bieżące 76.293.770,24, tj. 77,63% wydatków ogółem,
- 2) na wydatki majątkowe 21.989.747,57, tj. 22,37% wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.511.807,12, co stanowi 38,17% ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.038.121,00, co stanowi 4,11% ogółu wydatków,
- 3) wydatki na obsługę długu 1.215.690,00 – co stanowi 1,24% ogółu wydatków.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 21.989.747,57 przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 851.693,52,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80 – 550.000,00,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234 – 300.000,00,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb – 456.000,00,
5. Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną – 150.000,00,
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 1.400.993,50,

7. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży – 510.500,00,
8. Budowa żłobka miejskiego w Chełmży – 1.739.121,11,
9. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 1.276.188,25,
10. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 1.211.220,33,
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży – 181.700,00,
12. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży – 80.000,00,
13. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 1.663.705,90,
14. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 1.295.584,53,
15. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 2.887.481,23,
16. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 2.997.994,00,
17. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji – 2.513.259,20,
18. Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u. – 60.000,00,
19. Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży – 493.765,00,
20. Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki – 40.000,00,
21. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia – 30.000,00,
22. Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02 – 50.000,00,
23. Budowa parkingu przy ul. św. Jana na działce nr 18/6 z obrębu 05 – 50.000,00,
24. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 133.471,00,
25. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8) – 60.000,00,
26. Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 118.080,00,
27. Ciepłe mieszkanie – 10.000,00,
28. Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży – 800.000,00,
29. Cyberbezpieczny Samorząd – 78.720,00.

Na 2025 rok zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 4.491.851,33. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 21.545.027,82 i stanowić będzie 21,92% zaplanowanych dochodów ogółem. Kwota 2.546.569,54 to koszty, które obciążą miasto w 2025 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, i stanowią w stosunku do dochodów 2,59%. Na kwotę tą składają się zaplanowane odsetki w wysokości 1.215.690,00 oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.330.879,54. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze i jest to kwota 8.148.733,00, i stanowi 8,29% dochodów budżetu.

Dotacje ze Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 161.850,00, co stanowi 0,16% dochodów ogółem. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie dochodów zaplanowano kwotę 4.700.000,00, a po stronie wydatków 4.700.000,00. Środki wydatkowane są na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Roczne limity ustalone w uchwale budżetowej dotyczą zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu i na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.341.040,96 oraz na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00. Potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędne dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta, w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji.

Z budżetu miasta na 2025 rok udzielone będą dotacje na zadania realizowane w kwocie 4.986.201,00, z czego na:

a) dotację podmiotową w kwocie 3.504.825,00 dla:

- samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Chełmżyńskiego Domu Kultury w kwocie 1.143.090,00,

- samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.845.660,00,
- niepublicznej jednostki oświaty – 516.075,00;

b) dotację celową w kwocie 1.355.376,00 na:

- utrzymanie Niebieskiej Linii dla Urzędu Marszałkowskiego – 800,00,
- utrzymanie szkoły muzycznej dla Starostwa Powiatowego – 50.496,00,
- prowadzenie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – 231.000,00,
- dotacja na budowę obwodnicy miasta Chełmży – 118.080,00,
- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 800.000,00,
- konserwację obiektów zabytkowych - 60.000,00,
- Izba Wyrzeźwień – 65.000,00,
- Komendy powiatowe Policji – 10.000,00
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00
- dotacja „Ciepłe Mieszkanie” – 10.000,00;

c) dotację przedmiotową 126.000,00 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

- dopłata do ceny wody – 30.000,00,
- dopłata do ceny ścieków – 96.000,00.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych dotyczą jednostek oświatowych. Jednostki te mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i przedszkolach z tytułu żywienia dzieci, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów. Na 2025 rok dochody i wydatki, z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.803.800,00.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2025 przyjęto:

- dynamikę PKB – 3,7%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,1% (przy założeniu braku nowych skoków podaźowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 5%,
- obowiązujące zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

Działania Miasta w 2025 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by w przyszłości planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

Jednym z głównych celów, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej jest osiągnięcie prawidłowych wyników budżetu w roku 2026 i w latach następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków zewnętrznych.

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

W projekcie budżetu na 2025 r. założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności realizacji zadań ustawowych nałożonych na samorząd.

W projekcie budżetu na 2025 rok planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane na 2025 rok główne parametry budżetu miasta Chełmża kształtują się następująco:

Dochody bieżące	-	75.125.568,37
Wydatki bieżące	-	76.293.770,24
Dochody majątkowe	-	18.666.098,11
Wydatki majątkowe	-	21.989.747,57
Przychody	-	5.822.730,87
Rozchody	-	1.330.879,54
Deficyt	-	-4.491.851,33
Dochody + przychody	-	99.614.397,35
Wydatki + rozchody	-	99.614.397,35

Opracowany projekt budżetu miasta na 2025 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miasta Chełmży na lata 2025 – 2044, który przedkładany jest w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

Budżet Gminy Miasta Chełmża na rok 2025 w pełni uwzględnia zasady Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2025 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia.

Projektowanie budżetu z jednej strony przy dużej niepewności towarzyszącej znaczącym zmianom w finansach samorządowych oraz wciąż trwającego konfliktu na Ukrainie, a z drugiej strony w warunkach wyraźnie rosnących kosztów funkcjonowania Miasta jest szczególnym wyzwaniem. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Chełmży i wychodzi naprzeciw ich potrzebom- na ile jest to możliwe w tych niełatwych dla samorządu warunkach. Ze względu na duży stopień zewnętrznej niepewności, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. W 2025 roku podobnie jak w latach poprzednich, koncentrować się będziemy na wypracowaniu nadwyżki budżetowej, której istnienie świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta i pozwala na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjne i rozwojowe.

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

DOCHODY

A standard 1D barcode is located directly beneath the word "DOCHODY".

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.843.943,52

60016 – Drogi publiczne gminne – 1.393.443,52

§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 180.000,00

Środki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobieranie na podstawie ustawy o drogach publicznych, zgodnie z Uchwałą Nr VI/46/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 379.000,00

Środki dotyczą dofinansowania na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234 – 129.000,00*

- *Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80 – 250.000,00.*

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 834.443,52

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

60019 – Płatne parkowanie – 450.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 450.000,00

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

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 500,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 500,00

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**6.326.503,20****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.824.300,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00**

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 120.000,00

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa, za sprawą której prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności. Osoby zainteresowane przekształceniem prawa do gruntu, na którym stoi ich mieszkanie muszą jednak w związku z tym uregulować tzw. opłatę przekształceniową. Rada Miejska Chełmży w dniu 24 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę Nr IV/27/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie której mieszkańcy Chełmży mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego stanowiących własność gminy miasta Chełmży w prawo własności tych gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy z opłat oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2024.

§ 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 – 188.300,00

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

1. Inkubatora Przedsiębiorczości – 163.300,00, w tym:

- z najmu powierzchni biurowej – 122.968,00,
- z najmu sal konferencyjnych – 30.000,00,
- z najmu pozostałych pomieszczeń – 5.904,00,
- z dzierżawy terenu – 4.428,00.

Projekt dochodów opracowano na podstawie ich przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w oparciu o dotychczas zawarte umowy najmu pomieszczeń znajdujących się

w obiekcie, przy jednoczesnym założeniu podwyższenia z dniem 1 stycznia 2025 r. stawki czynszu za 1 m² wynajmowanej powierzchni biurowej o 10%.

2. Umów dzierżaw gruntów komunalnych i pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 25.000,00.

Na dzień 31 sierpnia 2024r. zawartych zostało 85 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1. ogródki działkowe (o pow. 12.414 m ²)	32
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 227,42 m ²)	4
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	17
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m ²)	12
6. inny teren (o pow. 286 m ²)	1
7. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
8. teren pod działalność gospodarczą	15
9. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1
10. najem części ściany budynku przy ul. Hallera 2	1

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

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

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.500.000,00

Na dochody w powyższej wysokości zaplanowano do sprzedaży m.in.:

➤ *w trybie bezprzetargowym:*

- 10 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
- działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w tym działek na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na osiedlu T.Kościuszki/B.Głowackiego;

➤ *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*

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

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

1. ul. Chełm. Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
3. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
4. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
5. ul. Tumskiej działki oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń);
6. ul. T.Kościuszki działki oznaczone w obrębie 12 numerami ewidencyjnymi 42 o pow. 1.9783 ha oraz dz. Nr 43 o pow. 2.6825 ha (po uprzednim podziale przedmiotowych nieruchomości).

Zwiększone wpływy zaplanowano w związku z przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowo-gastronomicznym, położonym w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a, wraz z nieruchomościami sąsiadującymi stanowiącą własność Gimnu Miasta Chełmża, zgodnie z zarządzeniem Nr 153/GKM/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2024 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmża, położonej w Chełmży przy ul. Tumskiej 12, wraz z nieruchomościami sąsiadującymi.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00

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

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.502.203,20

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.000,00

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.300.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 1.400.500,00

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 76.000,00

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

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

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

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 709.603,20

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.000,00

71035 - Cmentarze – 15.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

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

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

Cmentarnictwo Wojenne – 5.000,00

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

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

Zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko – Pomorskiego Nr WB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. dotacja na rok 2025 wynosi 5.000,00.

INFORMATYKA

252.606,00

72095 – Pozostała działalność – 252.606,00

§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 142.586,52

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 31.299,48

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 64.550,40

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 14.169,60

Dofinansowanie dotyczy realizowanego projektu w ramach „Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa” pn. „*Cyberbezpieczny samorząd*” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0784/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 849.206,23, co stanowi zapotrzebowanie stanowiące 100% (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82% oraz dofinansowanie budżetu państwa stanowiące 18%) kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Projekt będzie realizowany w okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, ale nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

877.760,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 377.760,00

§ 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 – 377.660,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.17.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2025 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 377.660,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 313.843,00, a na pozostałe 63.817,00.

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

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

75095 – Pozostała działalność – 500.000,00

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

Środki zaplanowano zgodnie z otrzymaną wstępną promesą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Nr Edycja2RPOZ/2023/2495/PolskiLad pn. *Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży.*

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

2.717,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.717,00**

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.717,00

Zgodnie z pismem Nr DTR.3113.21.2024 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2024 r. przewidziana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2025 r. wynosi 2.717,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

13.000,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 13.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13.000,00

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

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

50.889.103,25

I. Wpływy z podatków – 12.512.600,00

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8.000.000,00, od osób fizycznych w kwocie 3.500.000,00 co stanowi razem **11.500.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2025.

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

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

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

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

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 75.000,00 i od osób prawnych 300.000,00, co stanowi razem **375.000,00**.

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

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 500.000,00 i od osób prawnych 1.000,00, co stanowi razem **501.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

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

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

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **50.000,00**.

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

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2025 w oparciu o prognozowane wykonanie 2024 r. – **15.000,00**

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

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

III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **500.844,00**.

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

Na zaplanowane dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 417.844,00,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 83.000,00.

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **182.000,00**, w tym:

a) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego kwota **10.000,00**,

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

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie wykonani za III kwartały 2024 roku.

c) Opłata lokalna kwota 102.000,00, w tym:

- **Opłata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od

nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach kwota **100.000,00.**

Dochód z opłaty targowej na 2025 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2024 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

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

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

V. Wpływy z odsetek i opłaty prolongacyjnej – 51.500,00, w tym:

- **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **50.000,00**, w tym od osób prawnych – 20.000,00, a od osób fizycznych – 30.000,00,

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

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

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

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

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2025 zaplanowano w wysokości **37.630.159,25.**

Podane wielkości udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych dochodów obliczane zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

1. **Wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **37.406.697,07.** Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek

samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach, tj. od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

2. **Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **223.462,18**. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

RÓŻNE ROZLICZENIA**7.464.083,85****75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.660.062,74**

Nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza zasadniczą zmianę o sposobie ustalania dochodów JST z udziału w podatkach dochodowych. Dochody te mają być obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy obecnie dochód samorządów w tytułu udziału w PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego. Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Założeniem ustawodawcy była identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Potrzeby wyrównawcze będą ustalane dla JST, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest równy określonej w ustawie procentowej wartości wskaźnika zamożności ustalonego odpowiednio dla danej kategorii JST, bądź niższy od tej wartości.

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024, tj. informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu subwencji ogólnej otrzymaliśmy:

- rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1.388.391,12 (§ 2750),**
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **4.271.671,62 (§ 2920).**

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 64.900,00

Dochody (różne rozliczenia finansowe) stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 50.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 5.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 9.900,00.

75867 – Krajowy Plan Odbudowy – 1.739.121,11

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.413.919,60

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 325.201,51

Zaplanowane środki dotyczą zadania „*Budowa żłobka miejskiego w Chełmży*”. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2.816.535,18 PLN. Dofinansowanie ze środków KPO przyznane zostało w kwocie 2.289.866,00 PLN. Pozostała część na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT pochodzić będzie z budżetu państwa. Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

680.000,00

80101 – Szkoły podstawowe – 6.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 3.000,00

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00

(SP Nr 2 – 400,00, SP Nr 3 – 600,00)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15.000,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15.000,00

80104 – Przedszkola – 651.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 150.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

(PM Nr 1 – 500,00, PM Nr 2 – 500,00)

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 500.000,00

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

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 8.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 8.000,00

Wyżej wymienione dochody składają się z:

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

POMOC SPOŁECZNA

1.250.652,38

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.000,00

Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zgodnie z dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43.188,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 43.188,00

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.762,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 200.762,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

85216 - Zasilki stałe – 542.467,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 542.467,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 261.328,00

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00

Dochody dotyczą rozliczenia z PUP oraz innych nieprzewidzianych wpływów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 700,00

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 9.493,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 248.935,00, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 175.000,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 175.000,00

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłek w szkole i w domu”. Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z 24 października 2024 r.

85295 – Pozostała działalność – 21.907,38

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13.283,38

Kwota 13.283,38 wydatkowana zostanie na realizację projektu partnerskiego pn. „*Kujawsko - Pomorska Teleopieka - etap I*” na lata 2024 – 2026. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu, opłacenie składek oraz opłacenie aplikacji do zakupionych opasek monitorujących funkcje życiowe mobilnego urządzenia do szybkiego

przywoływania pomocy "bransoletki życia" oraz usług społecznych w miejscu zamieszkania w postaci pomocy sąsiedzkiej, a także rozwiązania z zakresu „e-zdrowia” dla seniorów.

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 8.624,00

Przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 8.624,00, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

RODZINA

6.033.887,00

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.936.671,00

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.916.671,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

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

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

85503 – Karta Dużej Rodziny 300,00

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 96.916,00

§ 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 – 96.916,00

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

16.563.210,28

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.700.000,00

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.700.000,00

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

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.114.297,29

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.114.297,29

Środki dotyczą dofinansowania na realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży* – 1.029.537,28,
- *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 1.084.760,01.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00

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

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

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.000,00

Planuje się dochód do budżetu miasta w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 10.000,00. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu „*Ciepłe Mieszkanie*”.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 130.000,00

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 130.000,00

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

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

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.000,00

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

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

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

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

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

90095 – Pozostała działalność – 9.460.912,99

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.555.552,99

Środki dotyczą dofinansowania na realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II* – 2.040.156,12,
- *Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego* – 1.414.150,02,
- *Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży* – 1.101.246,85.

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.905.360,00

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

1. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-16 nr Edycja8/2023/8051/PolskiŁad, na realizację zadania pn. **Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III** – 2.905.360,00,
2. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-16 nr Edycja8/2023/5975/PolskiŁad, na realizację zadania pn. **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji** – 2.000.000,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

961.850,00

92116 - Biblioteki – 161.850,00

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 161.850,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Planuje się, że dotacja na 2025 rok wyniesie 161.850,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

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

Środki zaplanowano zgodnie z otrzymaną promesą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Nr Edycja2RPOZ/20236/2512/PolskiLad – pn.

Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży – 800.000,00.

KULTURA FIZYCZNA

617.350,00

92695 - Pozostała działalność – 617.350,00

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 35.000,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu obiektu przy ul. Tumskiej. Wzrost dochodów wynika z planowanego wzrostu ceny najmu obiektu „Tumska Przystań”.

Ponadto, zgodnie z zarządzeniem Nr 153/GKM/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2024 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmża, położonej w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a, wraz z nieruchomością sąsiadującą przeznacza się do sprzedaży w/w nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowo-gastronomicznym, położoną w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 0830 – Wpływy z usług – 160.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hali sportowej – 20.000,00,
- Pływalni krytej – 140.000,00.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 350,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 22.000,00

§ 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 400.000,00

Środki przeznacza się na *Modernizację obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży*. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2023. Dofinansowanie wyniesie do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania.

WYDATKI

DZIAŁ "010"

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

102.500,00

01008 – Melioracje wodne – 100.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 100.000,00

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

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

01030 – Izby rolnicze – 2.500,00

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.500,00

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ "400"

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

30.000,00

40002 – Dostarczanie wody – 30.000,00

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –
30.000,00**

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.222.253,52

60016 – Drogi publiczne gminne – 2.727.043,52

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 200.000,00

Zaplanowane mogą być wydatkowane (w zależności od potrzeb i możliwości finansowych) na:

1. Bieżące utrzymanie dróg, tj. naprawę, wymianę, uzupełnienie oznakowania pionowego, naprawę, wymianę i uzupełnienie barier ochronnych, malowanie oznakowania poziomego, bieżące remonty nawierzchni chodników,
2. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych,
3. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych,
4. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk,
5. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 27.000,00

Środki planuje się wydatkować na tabliczki informacyjne, przeglądy roczne stanu technicznego dróg, aktualizację ewidencji dróg, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.000,00

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.543.520,00

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. *Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki* – 17.520,00,
2. *Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb* – 456.000,00,
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234* – 300.000,00,
4. *Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m* – 550.000,00,
5. *Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki* – 40.000,00,

6. *Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną* – 150.000,00,
7. *Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia* – 30.000,00.

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 834.443,52

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

§ 6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 118.080,00

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

60019 – Płatne parkowanie – 380.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 380.000,00

Środki zostaną wydatkowane, z nowym wykonawcą wyłonionym w przetargu na zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta, na zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 500,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 500,00

Środki zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

60095 – Pozostała działalność – 114.710,00

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

Zaplanowane środki przeznacza się na:

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. *Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02* – 50.000,00,
2. *Budowa parkingu przy ul. św. Jana na działce nr 18/6 z obrębu 05* – 50.000,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.395.593,50

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 27.000,00

Szacowanie nieruchomości – 20.000,00

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

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

W roku 2025 planuje się wycenę:

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

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 7.000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy

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

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00

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

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wypłaty będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5.303.593,50

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00

§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 300.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne remonty budynków i mieszkań komunalnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.824.500,00

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

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

10. koszenie terenów zielonych,
11. koszty eksploatacyjne,
12. deratyzację,
13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu,
15. konserwacje i awarie.

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

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 395.700,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 13.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 118.300,00

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

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

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

Urząd Miasta

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 76.000,00

Środki finansowe w kwocie 66.000,00 zaplanowano na realizację następujących zadań:

- rozbiórka ceglanej dobudówki przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Hallera 34
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. H. Sienkiewicza 22 (postępowanie prowadzone przez PINB w Toruniu),
- wykonanie boksu śmietnikowego na terenie nieruchomości zlokalizowanych przy ul. St. kard. Wyszyńskiego i ul. Owocowej.

Kwota 10.000,00 przeznaczona zostanie na wykonanie prac porządkowych w opuszczonych i zdewastowanych przez najemców lokalach komunalnych, tj. opróżnianie z mebli, sprzętów gospodarstwa domowego i wywiezienie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 709.603,20

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

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 691.390,30

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

70095 – Pozostała działalność – 15.000,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 15.000,00

Przewidywana w 2025 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmża z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2023 – 2024.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

424.200,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 260.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie trzech spotkań Komisji.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 252.000,00

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

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości 245.000,00,
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane 4.000,00,
3. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około 3.000,00. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r. wnosi nowy obowiązek opracowania planu ogólnego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia dadzą podstawę do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z przepisami plany ogólne samorządy powinny przyjąć do końca 2025 r. Do tego czasu gminy mogą jeszcze opracować

i uchwalić plany miejscowe w oparciu o dotychczasowe przepisy, tj. na podstawie obowiązującego do tego czasu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25.000,00

Zbywając nieruchomości stanowiące mienie komunalne niejednokrotnie konieczne jest wydzielenie geodezyjne części nieruchomości celem dokonania sprzedaży. Mając na uwadze powyższe planuje się dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości. W roku 2025 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze – 92.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 92.000,00

Cmentarnictwo wojenne – 5.000,00

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

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

Środki w kwocie 5.000,00 pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z decyzją Nr WB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024 r.

Cmentarz komunalny – 87.000,00

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

71095 – Pozostała działalność – 47.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Każdorazowo gmina ma

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 25.000,00

Z przedmiotowej kwoty pokryte zostaną między innymi należności, na które składają się: opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych, opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod nowotworzone drogi gminne, jak również wszelkie inne opłaty sądowe (np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości 10 wniosków, opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, wynagrodzenia przeznaczone dla notariusza i tłumacza przysięgłego).

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.200,00

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00

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

INFORMATYKA

264.606,00

72095 – Pozostała działalność – 264.606,00

Środki w kwocie 252.606,00 wydatkowane zostaną na realizację projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*”. W ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu Gmina Miasta Chełmża otrzyma dofinansowanie w kwocie 849.206,23 w okresie 2024 - 2026. Środki będą wydatkowane m.in. na: szkolenia, przeprowadzenie testów penetracyjnych, zakup: serwera, dysków do serwerów, rozwiązania DLP do ochrony przed wyciekiem danych z licencją bezterminową i dwuletnim serwisem, firewalla, Systemu NAC – kontrola dostępu do sieci oraz bibliotek taśmowych do archiwizacji. Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu obejmuje okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, czyli maksymalnie okres realizacji kończy się 25.04.2026 r.

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 13.111,80,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.878,20,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych - 129.474,72,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych – 28.421,28,
- § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 64.550,40,
- § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.169,60.

Środki w kwocie 12.000,00 przeznaczone zostaną na trwałość projektu pn. "*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*", którego zakończenie nastąpi 3 września 2029 r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 12.000,00

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10.331.428,12

75011 - Urzędy wojewódzkie – 377.660,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.860,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48.700,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000,00
§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 276.000,00

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

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 270.000,00

Wypłaty diet dla radnych zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr II/18/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00

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

§ 4220 - Zakup środków żywności – 500,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00

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

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.712.250,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.400,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.720.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 46 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz 3% funduszu nagród. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 123/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 370.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2023 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 900.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 80.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.350,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00

Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:

- zakup niezbędnych materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup niezbędnych artykułów biurowych,
- zakup mydła dla pracowników,
- zakup ręczników dla pracowników,
- zakup i prenumerata czasopism,

- zakup druków,
- zakup art. wielobranżowych,
- zakup aparatu systemowego Ip z konsolą (sekretariat),
- zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- zakup komputerów i sprzętu komputerowego,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 8.000,00

Zakup wody i herbaty dla pracowników.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Środki przeznacza się na:

- zakup gazu – 60.000,00
- zakup energii elektrycznej – 63.000,00
- zakup wody i zrzut ścieków – 7.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 13.500,00

Środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy i konserwacje, w tym kserokopiarek, drukarek i komputerów, naprawę i przegląd klimatyzatora.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 180.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie niezbędnych pieczętek, etui i oprawa rejestrów, wykonanie szyldów,
- koszty przesyłek,
- wysyłka listów (opłata miesięczna) + e-Doręczenia,
- roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej, SIGID, LEX, SPPS, VGK (FK), Legislator,
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu www, BIP, hosting, domena, email,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security),
- utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w tym Infostrada 2.0,
- aktualizacja programu PKZP, stypendiów szkolnych,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- utrzymanie i aktualizacja programu kopii zapasowych,
- utrzymanie systemu FINN z E-Doręczeniami,

- szkolenia BHP.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.000,00

Środki przeznacza się na:

- abonament internetowy, światłowód,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne).

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 5.000,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na m.in. kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 7.000,00

Środki przeznacza się na:

- opłata RTV,
- pełnomocnictwo pocztowe,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Urzędu Miasta,
- koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000,00

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19.000,00

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

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 291.320,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00

§ 4190 - Nagrody konkursowe - 47.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00

§ 4220 - Zakup środków żywności - 6.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 221.320,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 2.000,00

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

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 5.000,00,
2. Półmaraton Chełmżyński,
3. wynajem miejsca na „witaczu”,
4. rajdy rowerowe i inne,
5. Orszak 3 Króli,
6. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
7. system powiadamiania !go Chełmża,
8. organizacja Triathlonu,
9. organizacja Mikołajek dla dzieci,
10. wykonanie folderów, gadżetów,
11. organizacja koncertu Per Musicam Ad Astra,
12. organizacja imprez miejskich,
13. organizacja Dnia Dziecka,
14. wykonanie zdjęć Chełmży.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.446.656,00

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

Plan wydatków Centrum Usług Wspólnych przedstawia się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.082.150,00 w tym:

- płace 11 pracowników – wynagrodzenia zgodnie z zarządzeniem Nr 123/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok,
- fundusz nagród,
- nagrody jubileuszowe dla 2 osób,
- odprawa emerytalna dla 2 osób.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.000,00

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

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2024 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 180.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00

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

§ 4260 - Zakup energii – 10.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|--------------|---|----------|
| - wodę | - | 800,00 |
| - energię | - | 4.200,00 |
| - ogrzewanie | - | 5.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18.000,00

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.006,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1.500,00

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

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

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

75095 - Pozostała działalność – 1.227.542,12

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Inkubator Przedsiębiorczości – 144.460,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych, środków ochrony terenów zielonych, wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. tonerów do drukarek, żarówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 500,00

Środki zostaną przeznaczone zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody, śmietanki do kawy), w celu zapewnienia prawidłowej organizacji spotkań odbywających się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, w których udział biorą m. in. osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, czy przedstawiciele lokalnego samorządu.

§ 4260 - Zakup energii – 90.000,00

Środki zostaną przeznaczone zakup energii, która została oszacowana na podstawie prognozowanego wykonania budżetu w tym zakresie w roku bieżącym oraz ewentualnego wzrostu cen za energię elektryczną oraz paliwo gazowe, przy założeniu, iż nie będzie on wyższy niż 15%.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.720,00

Środki zostaną wydatkowane na utrzymanie na dotychczasowym poziomie wydatków na zakup usług remontowych, w związku z obowiązkiem comiesięcznej konserwacji windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

Środki przeznacza się m.in. na ochronę mienia, dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbiór odpadów, zlecenie wykonania corocznych przeglądów budynku i poszczególnych instalacji, organizację szkoleń dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą, doradztwo księgowe świadczone na rzecz przyszłych przedsiębiorców, doradztwo prawne, wykonanie materiałów promocyjnych, itp.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.650,00

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych, w wysokości oszacowanej na podstawie faktycznych wydatków, które poniesione zostaną na ten cel w roku bieżącym.

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

Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w kwocie wynikającej z obecnie zawartej umowy na świadczenie usług udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym zamierzającym założyć własną działalność gospodarczą.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 330,00

Środki przeznaczone na opłacenie abonamentu za używanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w obiekcie.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 19.260,00

Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości, w związku z planowanym wprowadzeniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – 27.737,12

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.948,04

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.017,12

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 145,68

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 20.537,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 89,28

Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr 11/2024/KG zawartej w dniu 25 kwietnia 2024 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia a Gminą Miasta Chełmża, dotyczącej określenia zasad refundacji wynagrodzenia koordynatorów gminnych zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia Nr 28/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w 2024 roku i terminu jej uiszczenia. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasta Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora gminnego w ramach realizacji polityki terytorialnej na rzecz Stowarzyszenia, którego gmina jest członkiem.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 14.645,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14.645,00

Środki przeznaczone na regulowanie rocznej składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”. Gmina Miasta Chełmża zobowiązana jest do uiszczania składek członkowskich, zgodnie z algorytmem ujętym w § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia MOFT.

Pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 530.200,00

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 54.700,00

Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:

- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira Life Familiy CTR 23322,
- wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup niezbędnych drobnych narzędzi,
- zakup środków utrzymania czystości,
- wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- zakup tablicy tyflograficznej oraz tablic z drogami ewakuacyjnymi,
- zakup kwiatów.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 6.000,00

Zakup środków żywności do obsługi sekretariatu oraz wody i kawy.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 117.500,00

Środki wydatkowane zostaną na konserwację windy, autoryzowany serwis samochodu Opel oraz przegląd samochodu, remont sali ślubów (podłoga, drzwi), konserwację podłogi na Sali Mieszczańskiej, w budynku na ul. Hallera 19 naprawę dachu, orynnowania i elewacji (naprawa ubytków z cegieł oraz uzupełnienie spoin).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych –162.000,00

Środki w szczególności przeznacza się m.in na:

I. różne – 135.000,00, w tym:

- ochronę mienia,
- audyt wewnętrzny,
- utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej z transkrypcją,
- pralnia chemiczna,
- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- mycie samochodu,
- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie, podnośnik,
- ogłoszenia w prasie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,

- wymiana kół, badania techniczne pojazdu,
- przegląd kominiarski,
- przegląd i konserwacja pieca CO, dozór techniczny,
- roczny przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych.

2. prowizje – 15.000,00, w tym:

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

3. obsługa bankowa – 12.000,00, zgodnie z zawartą umową.

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

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie obsługi prawnej, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 34.000,00

Środki przeznacza się na:

- obowiązkowe ubezpieczenia,
- ubezpieczenie obowiązkowe OC, AC i NW samochodu służbowego Opel Zafira Life Familiy,
- opłaty bankowe,
- ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu.

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

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

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

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta – 510.500,00

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

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – edycja druga zabezpiecza się środki na realizację zadania pn. ***Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży.***

DZIAŁ "751"

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2.717,00**

**75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.717,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2024 r. numer pisma DTR.3113.21.2024 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2025 roku w kwocie 2.717,00.

Środki przeznacza się na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.700,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 17,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

765.871,00

75405 – Komendy powiatowe Policji – 10.000,00

2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 10.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00

2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 10.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie wymiany i modernizacji elementów wyposażenia technicznego oraz rozwój potencjału ludzkiego w strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 – Straż gminna (miejska) – 577.400,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.500,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 415.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 5 pracowników, zgodnie z zarządzeniem Nr 123/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok oraz fundusz nagród.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2024 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 65.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa (11.000,00), zakup materiałów biurowych, boczaków wezwań, bloczków mandatów karnych, materiałów papierniczych, materiałów do wykonywania drobnych napraw w biurach Straży Miejskiej, zakup tonerów do drukarek, zakup taryfikatorów, rejestrów, latarek, środków czystości, środków gumowych dywaników ochronnych do pojazdu służbowego, umundurowanie dla nowego strażnika. Wydatkowanie środków uzależnione będzie od sytuacji finansowej.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 400,00

§ 4260 - Zakup energii – 5.000,00

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu elektronicznego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie nowego strażnika.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

Wydatki związane z usługami takimi jak: wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata za wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej oraz sprzętu p.poż w budynku przy ulicy Hallera 19. Usługa serwisowa kamery mobilnej Straży Miejskiej, usługi wulkanizacyjne, mycie i przegląd techniczny samochodu.

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

Koszty dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, przesył danych z fotopułapek.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00

75495 - Pozostała działalność – 168.471,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

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

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 18.000,00

Środki planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych i eksploatacyjnych a także na konserwację systemu monitoringu miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży (1.500,00), wymianę i konserwację gaśnic (150,00) oraz na wydatki związane z Obroną Cywilną (350,00).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 133.471,00

Środki planuje się wydatkować na *Modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży*. W ramach powyższego przedsięwzięcia wymienione zostaną kamery w 6 punktach zlokalizowanych na terenie miasta oraz zmodernizowane zostaną 4 systemy radiowe.

DZIAŁ "757"**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****1.215.690,00**

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 1.215.690,00

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.215.690,00

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2024r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2025 r.
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250.750,00	129.706,00	5.416,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	99.322,00	4.282,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.470.317,86	5.558.563,86	420.000,00
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły odstawowej Nr 2 w Chełmży	22/2024/KPFR	141.927,28	141.927,28	0,00
BGK Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa do podpisania w 2024 r.	9.053.072,72	9.053.072,72	0,00
Ogółem		17.096.067,86	14.982.591,86	429.698,00

2. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytobiorcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2024r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2025 r.
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	552.274,54	50.000,00
BS Brodnica Kredyt długoterminowy	2323626/748/KR-23-02397	5.000.000,00	5.000.000,00	350.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2025 roku	2.341.040,96	0,00	50.000,00
Ogółem		11.988.706,63	5.552.274,54	450.000,00

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2024 – 135.992,00.
4. Zabezpieczenie wzrostu % odsetek – 200.000,00.
5. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2024 roku – 20.534.866,40.
6. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2025 roku – 21.545.027,82.

RÓŻNE ROZLICZENIA

2.847.301,99

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 2.847.301,99

§ 4810 – Rezerwy – 2.847.301,99

1) ogólna – 650.000,00.

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

2) celowa – 2.197.301,99

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

419.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane jest zgodnie z uchwalanym corocznie „programem współpracy” Gminy Miasta Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

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

230.000,00 - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 2 o zarządzaniu kryzysowym.

1.380.000,00 – zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

168.301,99 – środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmży.

DZIAŁ "801"**OŚWIATA I WYCHOWANIE****27.841.658,00**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 27.841.658,00 z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	16.059.122,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	206.388,00
3. wydatki Przedszkoli	8.017.194,00
4. inne formy wychowania przedszkolnego	192.510,00
5. świetlice szkolne	412.000,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	50.496,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	70.000,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	756.844,00
9. wydatki na specjalną organizację nauki w przedszkolach	264.200,00
10. wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach	1.750.000,00
11. pozostała działalność	62.904,00

Zaplanowane wydatki „minimalne” na utrzymanie „Oświaty” wynoszą 27.841.658,00, co stanowi 28,33% wydatków.

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Liczba etatów nauczycielskich	Pracownicy nie będący nauczycielami	Liczba etatów ogółem	Liczba dzieci ogółem	Koszt utrzymania 1 dziecka
Szkoła Podstawowa Nr 2	35,28	13	48,28	399	20.370,46
Szkoła Podstawowa Nr 3	40,11	9	49,11	404	22.321,21
Szkoła Podstawowa Nr 5	28,32	11	39,32	319	21.683,92
Ogółem	103,71	33	136,71	1.122	21.446,30

80101 – Szkoły podstawowe – 16.059.122,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 5.493.180,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 506.600,00, w tym:

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

- nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.600,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 647.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 63.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki w miarę możliwości finansowych przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00

Środki przeznacza się na książki do biblioteki.

§ 4260 - Zakup energii – 180.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	8.000,00
- energię	-	52.000,00
- ogrzewanie	-	115.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 16.000,00

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 55.800,00

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: opłata za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, TAURUS (monitoring), aktualizacja licencji (nadzorpedagogiczny.pl, Librus, Szkolna Strona, e-Świadectwa, antywirus), umowa JUMI (RODO), przeglądy roczne: kominiarskie, gaz, legalizacja sprzętu p/poż, budowlany, przegląd

roczny instalacji p/poż. z ochroną pełną, konserwacja, naprawy ksero, inne sprzęty. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.600,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 140,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.400,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 287.140,00

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

nauczyciele – 32,78 etatu

nauczyciele emeryci – 34 osoby

pracownicy obsługi – 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 12 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie pracowników szkoły.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.370.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 249.000,00

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

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 6.029.219,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 489.560,00, w tym:

- płace administracji i obsługi,

- odprawy emerytalne obsługi 1 pracownika obsługi,

- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.400,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 691.300,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 70.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00

Środki przeznacza się między innymi na zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów i biurowych, materiałów kancelaryjnych. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup lektur szkolnych, gier dydaktycznych do świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 175.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	500,00
- energię	-	30.000,00
- ogrzewanie	-	136.500,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 16.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 29.800,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, intrologatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji oraz opłacenie usług inspektora danych RODO, utrzymanie strony internetowej szkoły, opłacenie licencji programu e-dziennik, licencji programów antywirusowych. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.800,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 130,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 324.929,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 37,11

nauczyciele emeryci – 38 osób

pracownicy obsługi – 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 23 osoby

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.850.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 4 nauczycieli.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 261.000,00

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

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 4.536.723,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 403.840,00, w tym:

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 521.700,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 47.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń za usługi BHP, informatyka i RODO.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00

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

§ 4260 - Zakup energii – 145.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 4.000,00,
- gaz – 10.000,00,
- energię - 41.000,00,
- energię ciepłą - 90.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 16.000,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 44.400,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług kominiarskich i monitoringu obiektu, przeglądy instalacji gazowej, opłacenie usług inspektora ochrony danych osobowych RODO, aktualizacja licencji na dziennik elektroniczny i programów antywirusowych, usług pocztowych, , serwisu kserokopiarek i drukarek, przegląd sprzętu gaśniczego, kontrola pracy kotłowni gazowej (umowa Acener M. Karczewski). Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.600,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 130,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198.253,00

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 26,32 etatu,
- nauczyciele emeryci – 13 osób,
- b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 7 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 8 osób.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.860.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela.

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

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 210.000,00

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 206.388,00

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.700,00	15.300,00	29.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	1.600,00	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	5.694,00	11.388,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00	80.000,00	150.000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5.300,00	5.700,00	11.000,00
Razem		97.094,00	109.294,00	206.388,00

80104 - Przedszkola – 8.017.194,00

Środki na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w 2025 roku wynoszą 7.587.519,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 3.813.083,00,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 3.774.436,00.

Na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano 429.675,00.

Zatrudnienie w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Liczba etatów nauczycielskich	Pracownicy nie będący nauczycielami	Liczba etatów ogółem	Liczba dzieci ogółem	Koszt utrzymania 1 dziecka
Przedszkole Miejskie Nr 1	22,49	12	34,49	200	26.000,08
Przedszkole Miejskie Nr 2	17,02	18	35,02	200	22.198,03
Ogółem	39,51	30	69,51	400	24.796,28

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 429.675,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop”, lokalizacja osiedle Chełmińska 36 w Chełmży – 20 dzieci (przez 12 miesięcy) oraz 2 dzieci niepełnosprawnych z autyzmem.

Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 3.813.083,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 750.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z płac administracji i obsługi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 490.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30.300,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych i zabawek dla dzieci. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 77.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 20.000,00,
- za energię – 54.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.500,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych napraw i remontów. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 30.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188.783,00

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 22,49 etatu,
- nauczyciele emeryci – 12 osób,

b) pracownicy obsługi – 12 etatów,

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.000.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli.

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

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 133.000,00

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

Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 3.774.436,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.110.000,00, w tym:

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

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

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 480.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród – 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49.700,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP, usług związanych z RODO oraz informatycznych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,00

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 223.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 10.000,00,
- energii – 85.000,00,
- energii cieplnej – 128.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 30.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152.736,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 17,02 etatu,

- nauczyciele emeryci – 4 osoby,

b) pracownicy obsługi – 18 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.500.000,00, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 2 nauczycieli,

- nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 102.000,00

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

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 192.510,00

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 86.400,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem:

- 28 dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża do Żłobka „Hula Hop” (podmiot prowadzący Future Odyseja Sp. z o.o.) na ul. Chełmińskiej 36 w Chełmży – 50.400,00,

- 20 dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża do Klubu dziecięcego „Aniołek” (podmiot prowadzący DogTeacher) na ul. Broniewskiego 54 w Chełmży – 36.000,00.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 106.110,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem 10 dzieci z terenu Miasta Chełmża dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża.

80107 – Świetlice szkolne – 412.000,00

Zaplanowane środki, w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 3 nauczycieli:

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

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	19.000,00	19.000,00	50.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00	2.150,00	2.150,00	6.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00	1.100,00	800,00	3.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76.000,00	122.000,00	122.000,00	320.000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4.100,00	6.000,00	5.900,00	16.000,00
Razem		97.900,0	157.250,00	156.850,00	412.000,00

80132 – Szkoły artystyczne – 50.496,00

§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.496,00

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 70.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.000,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 756.844,00

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych. Środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 8 pracowników, tj. SP Nr 2 – 4 etaty, SP Nr 5 – 4 etaty i odprawy emerytalne dla 1 osoby.

Z obiadów średnio korzysta 275 uczniów i 5 nauczycieli (SP Nr 2 – 140 uczniów, SP Nr 5 – 135 uczniów i 5 nauczycieli).

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000,00	275.000,00	560.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	36.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	44.000,00	90.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	500,00
4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	40.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.672,00	9.672,00	19.344,00
Razem		384.422,00	372.422,00	756.844,00

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 – 264.200,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2024 r. – łącznie 4 dzieci, w tym waga P82 i P-77 - dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębokim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3 dzieci,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1 dziecko.

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	3.500,00	30.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.700,00	500,00	4.200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204.000,00	26.000,00	230.000,00
Razem		234.200,00	30.000,00	264.200,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.750.000,00

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie: nauczycieli, dyrektora i wicedyrektora. Zestawienie uczniów zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2025 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2024 r. łącznie 50 dzieci, w tym:

- 1) waga P5 – uczniowie/słuchacze z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.24 r. – 26 uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 4 dzieci;
- 2) waga P6 – uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2024 r. – 4 uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 dziecko,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 dziecko,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2 dzieci;
- 3) waga P7 – uczniowie niesłyszący, słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym orzeczeniu o kształceniu specjalistycznym - 1 uczeń w Szkole Podstawowej Nr 5;
- 4) waga P8 – dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 19 uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6 dzieci.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	110.000,00	70.000,00	220.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	11.500,00	11.500,00	30.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313.000,00	708.500,00	478.500,00	1.500.000,00
Razem		360.000,00	830.000,00	560.000,00	1.750.000,00

80195 - Pozostała działalność – 62.904,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 2.400,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla uczestników sportu międzyszkolnego.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 54.504,00

Środki przeznacza się na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w kwocie 50.000,00, a pozostałe środki na realizację usług związanych ze sportem międzyszkolnym.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dochody ogółem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	16 059 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 059 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 080 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	720 000,00
Wydatki ogółem				16 059 122,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	2 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				2 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	5 493 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 493 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 370 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	249 000,00
Wydatki ogółem				5 493 180,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				1 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	6 029 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 029 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	261 000,00
Wydatki ogółem				6 029 219,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	2 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Dochody ogółem				2 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	4 536 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 536 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	210 000,00
Wydatki ogółem				4 536 723,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	206 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11 000,00
Wydatki ogółem				206 388,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	97 094,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 300,00
Wydatki ogółem				97 094,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	109 294,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 700,00
Wydatki ogółem				109 294,00

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody ogółem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	7 587 519,00
	80104		Przedszkola	7 587 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	235 000,00
Wydatki ogółem				7 587 519,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80104		Przedszkola	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	3 813 083,00
	80104		Przedszkola	3 813 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	133 000,00
Wydatki ogółem				3 813 083,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80104		Przedszkola	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	3 774 436,00
	80104		Przedszkola	3 774 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 736,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	102 000,00
Wydatki ogółem				3 774 436,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	412 000,00
	80107		Świetlice szkolne	412 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	16 000,00
Wydatki ogółem				412 000,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	97 900,00
	80107		Świetlice szkolne	97 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 100,00
Wydatki ogółem				97 900,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	157 250,00
	80107		Świetlice szkolne	157 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 000,00
Wydatki ogółem				157 250,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	156 850,00
	80107		Świetlice szkolne	156 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 900,00
Wydatki ogółem				156 850,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		-	SP Nr 2	13 000,00
		-	SP Nr 3	13 000,00
		-	SP Nr 5	11 000,00
		-	PM Nr 1	4 000,00
		-	PM Nr 2	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		-	SP Nr 2	5 000,00
		-	SP Nr 3	5 000,00
		-	SP Nr 5	5 000,00
		-	PM Nr 1	5 000,00
		-	PM Nr 2	5 000,00
Wydatki ogółem				70 000,00

Stolówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	756 844,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	756 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 344,00
Wydatki ogółem				756 844,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	384 422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00
Wydatki ogółem				384 422,00

Stolówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	372 422,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	372 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00
Wydatki ogółem				372 422,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	264 200,00
	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	264 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
Wydatki ogółem				264 200,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	234 200,00
	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	234 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00
Wydatki ogółem				234 200,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	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	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00
Wydatki ogółem				30 000,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
Wydatki ogółem				1 750 000,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 000,00
Wydatki ogółem				360 000,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	830 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 500,00
Wydatki ogółem				830 000,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	560 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 500,00
Wydatki ogółem				560 000,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
801			Oświata i wychowanie	62 904,00
	80195		Pozostała działalność	62 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		-	SP Nr 3	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP Nr 2	1 000,00
		-	SP Nr 3	1 000,00
		-	SP Nr 5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		-	SP Nr 2	1 000,00
		-	SP Nr 3	1 000,00
		-	SP Nr 5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 504,00
		-	CUW	50 000,00
		-	SP Nr 2	1 504,00
		-	SP Nr 3	1 500,00
		-	SP Nr 5	1 500,00
Wydatki ogółem				62 904,00

OCHRONA ZDROWIA**500.844,00**

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12.960,00**

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

Podstawowe cele programu to:

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

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 422.884,00

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 231.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 800,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 53.260,00

§ 4190 - Nagrody konkursowe – 13.500,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10.140,00

§ 4220 - Zakup środków żywności – 22.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 86.384,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 100,00

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok.

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

85195 – Pozostała działalność – 65.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 65.000,00

Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań związanych z osobami nietrzeźwymi, przyjmowanymi do Izby Wyrzęźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

6.018.815,13

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.300.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.300.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywają 24 osoby.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.770,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 640,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 90,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

Zadania własne gminy obejmują w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, w tym:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43.188,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 43.188,00

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego nie posiadające uprawnień i nie posiadające rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny. Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Przewiduje się, że w 2025 roku z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 75 osób.

85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 425.762,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 425.762,00

1. Zadania zlecone – 200.762,00

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

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

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

W ostatnich latach liczba osób korzystających z zasiłków okresowych uległa zmniejszeniu. Do końca lipca z ww. świadczenia korzystało 56 osób.

2. Zadania własne gminy – 225.000,00

- Zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20 oraz w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa. Jana Chrapka w Brodnicy. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 10 osób bezdomnych i 4 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 55,00 za jeden dzień, natomiast 77,00 dla osób z usługami opiekuńczymi.

- Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 4 rodzin.
- Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Planuje się opłacenie 5 pogrzebów.

Zasilek celowy– przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka. Planuje się objąć pomocą około 30 osób.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.280.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.280.000,00

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

Tytuł	2025 rok
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.280.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	480.000,00
- spółdzielczych	520.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	280.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	13.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	5.000,00
- spółdzielczych	4.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	4.000,00

85216 – Zasilki stałe – 542.467,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 542.467,00

Zasilek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Zasilki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. W 2025 roku planuje się objąć pomocą około 85 osób.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.035.928,00

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 21 pracowników, w tym:

- kierownik,
- 14 pracowników administracyjnych,
- 7 pracowników obsługi.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki, zgodnie z zarządzeniem Nr 123/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok. Planuje się wypłacić nagrody jubileuszowe dla 4 osób i odprawy emerytalne dla 3 osób.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 45 osób. Na dzień dzisiejszy usługi opiekuńcze sprawowane są dla 56 osób. Usługi opiekuńcze świadczy 6 opiekunek.
4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS, PPK.
5. Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.
9. Usługi pocztowe.
10. Wypłatę ekwiwalentu za odzież.
11. Wynagrodzenie dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd – 9.493,00.

Przewiduje się, że w 2025 roku z tej formy pomocy skorzystają 3 osoby.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	9.493,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.448.935,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	255.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
§ 4260 – Zakup energii	40.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	36.000,00
§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	500,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. wynosi 248.935,00. Kwota 1.777.500,00 obciąża budżet miasta w 2025 r.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 295.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 295.000,00

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu *"Posilek w szkole i w domu"* dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 224 dzieci i 120 osób dorosłych. Na dzień dzisiejszy z tej formy pomocy korzysta 175 osób (wydano 167 decyzji). Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 1.552,00 odpowiednio dla osoby samotnej i 1.200,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. wynosi 175.000,00, co stanowi 60% dofinansowania, pozostałe 40%, tj. kwota 120.000,00 pochodzi z budżetu Gminy Miasta Chełmża.

85295 – Pozostała działalność – 90.470,13

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 62.000,00

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne w kwocie **50.000,00**. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ponadto planowane jest wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kocie **12.000,00**. Prawo do wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art.162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniami prawomocnego postanowienia sądu powszechnego. Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie

dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na dzień dzisiejszy sprawowane jest nad 2 osobami.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.624,00

Środki zostały przyznane na podstawie sprawozdania "Umowy - systemy dziedziczne 2024 aktualizacja", z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej – kwota zgodna z otrzymaną dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

Kujawsko – Pomorska Teleopieka

Kwota **19.846,13** wydatkowana zostanie na realizację projektu partnerskiego pn. „*Kujawsko - Pomorska Teleopieka - etap I*” na lata 2024 – 2026. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu, opłacenie składek oraz opłacenie aplikacji do zakupionych opasek monitorujących funkcje życiowe mobilnego urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy "bransoletki życia" oraz usług społecznych w miejscu zamieszkania w postaci pomocy sąsiedzkiej, a także rozwiązania z zakresu „e-zdrowia” dla seniorów.

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.021,58,
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 708,42,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.036,92,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 121,99,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 147,53,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,36,
- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 977,35,
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 114,98,
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 178,95,
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21,05,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych – 4.921,05,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych – 5.578,95.

Wypłata świadczeń z MOPS według źródeł pochodzenia:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie		ogółem
			zlecone	celowe na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	-	6.000,00	6.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	-	43.188,00	43.188,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.000,00	-	200.762,00	425.762,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.280.000,00	-	-	1.280.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	542.467,00	542.467,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.777.500,00	9.493,00	248.935,00	2.035.928,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120.000,00	-	175.000,00	295.000,00
85295	Pozostała działalność	62.000,00	8.624,00	-	70.624,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.916.671,00	-	5.916.671,00
85503	Karta Dużej Rodziny	-	300,00	-	300,00
85504	Wspieranie rodziny	99.818,00	-	-	99.818,00
85508	Rodziny zastępcze	580.000,00	-	-	580.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	96.916,00	-	96.916,00
Ogółem		5.443.318,00	6.032.004,00	1.216.352,00	12.692.674,00
Struktura wydatkowania środków		42,89	47,53	9,58	100

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 42,89% (5.444.318,00) w roku ubiegłym to 39,73% (4.693.165,00), a z budżetu państwa 57,11% (7.248.356,00) w roku ubiegłym to 60,27% (7.121.500,00), w tym zadania zlecone 47,53% (6.032.004,00) w roku ubiegłym to 49,92% (5.898.400,00) i na zadania własne 9,58% (1.216.352,00) w ubiegłym roku to 10,35% (1.223.100,00).

DZIAŁ "854"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7.040,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.040,00

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 7.040,00

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek oraz wyprawkę szkolną i stanowią środki własne Urzędu Miasta.

RODZINA**8.432.826,11**

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.916.671,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.745.071,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	4.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane są przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy ze świadczeń rodzinnych korzysta 980 osób.

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 miesięcznie,
- samotnego wychowywania dziecka 190,00 miesięcznie na dziecko i nie więcej niż 380,00 miesięcznie,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 miesięcznie,
- rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 jednorazowo we wrześniu,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 69,00 miesięcznie dojazdy, 113,00 internat,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej 95,00 miesięcznie na dziecko od trzeciego dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko

legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00.

2. Świadczenia opiekuńcze

✓ Zasiłki pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

✓ Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością – jeżeli nie podejmą lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji i wynosi 2.998,00 miesięcznie.

✓ Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1. orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub
2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty o której mowa w art. 5 ust. 2 czyli 764,00 i wynosi 620,00 miesięcznie.

3. Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na skutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

4. Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzule wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, tj. egzekucja w efekcie której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób, w kwocie nie więcej niż 500,00 miesięcznie na jedno dziecko.

5. Ubezpieczenia społeczne

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Świadczenie rodzicielskie

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o

ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego została złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, poczynawszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Wypłaca się 1.000,00 miesięcznie.

7. Za życiem

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą stracić się o ww. świadczenie. Jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Wypłacane jest jednorazowo w kwocie 4.000,00.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.916.671,00 (wydatki na obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 171.600,00 i na świadczenia 5.745.071,00. Na dzień dzisiejszy z powyższych form świadczeń korzysta 719 osób – wydano 1.108 decyzji.

85503 – Karta Dużej Rodziny – 300,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00

Karta Dużej Rodziny finansowana jest w całości z budżetu Państwa. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Przewiduje się, że w 2025 roku złożonych zostanie 80 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

- 70 wniosków o wydanie KDR dla nowej rodziny,
- 5 wniosków o wydanie duplikatu KDR,
- 5 wniosków o wydanie KDR członkom rodziny wielodzietnej u których nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty lub w

przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem karty lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty.

85504 – Wsparanie rodziny – 99.818,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00

Wsparanie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi gminnemu podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Obecnie MOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny.

85508 – Rodziny zastępcze – 580.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 580.000,00

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. W odniesieniu do tego ustawowego zapisu, gminy mają obowiązek partycypowania w kosztach związanych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Wydatki te kształtują się następująco:

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

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wynosi obecnie 69 osób, tj. wzrosła w stosunku do roku 2024 o 2 dzieci.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 96.916,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 96.916,00

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna osób niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.739.121,11

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.413.919,60

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 325.201,51

Środki zostaną wydatkowane na planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa żłobka miejskiego w Chełmży*”. Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem na 3-oddziałowy żłobek dla około 50 dzieci. Według wstępnych założeń wybudowany zostanie żłobek parterowy. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza. Przewiduje się również zagospodarowanie terenów wokół budynku, w szczególności wykonanie placu zabaw, parkingów, oświetlenia i ogrodzenia. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

22.991.533,44

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 299.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 96.000,00

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

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 200.000,00

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.700.000,00

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Chełmża.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.425,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.800,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 23.500,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.500,00

Powyższe wydatki to środki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 150,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.541.925,00

Środki wydatkowane będą na:

- należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża” wyłonionego w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym,

- działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji, promocja i informacja),
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci powstających w ciągu roku na terenie miasta.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500,00

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

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.000.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 600.000,00

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza (wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu).

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 400.000,00

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą prac w sezonie zimowym 2024-2025 jest FHU „Josef” z Grzywny.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.174.408,58

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 687.000,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

- sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace, zgodnie z podpisaną umową **(600.000,00)**:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
 - zakup i posadzenie drzew i krzewów,
 - zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
 - zakup i nasadzenie bylin.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **85.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a **515.000,00** z budżetu miasta. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

- Prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **65.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.
- Akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – **12.000,00**.
- Przycinę koron ok. 20 drzew, które zlokalizowane są na terenach zieleni miejskiej miasta lub przy drogach gminnych – **10.000,00**.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.114.297,29

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży* – 1.029.537,28,
2. *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 1.084.760,01.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 373.111,29

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży* – 181.683,05,
2. *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 191.428,24.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00

Na podstawie porozumień zawieranych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu "*Czyste Powietrze*" oraz komunikatem o kontynuacji finansowania tego punktu w kolejnym roku, tj. okresie od 28.09.2024

do 28.09.2025 środki w kwocie 25.000,00 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki promujące program „Czyste Powietrze”.

§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.000,00

Planuje się, że w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”, program realizowany będzie również w 2025 roku.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 110.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 110.000,00

Środki przeznaczone zostaną na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpiecznych zwierząt (psów i kotów) wyłapanych na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.668.100,00

§ 4260 – Zakup energii – 985.000,00

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 420.000,00

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 400,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 131.700,00

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży* – 51.700,00,
2. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży* – 80.000,00.

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 130.000,00

Środki zostaną przeznaczone na inwestycję pn.: *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży* – 130.000,00.

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

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 4.000,00, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00, w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata tj.: zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz inne niezbędne materiały.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00, w ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji tj. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji itp.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00

Środki wydatkowane będą na wydatki związane z przymusowym wyegzekwowaniem zaległości wobec dłużników, którzy zalegają z uiszczaniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. prowizje pobierane przez II US w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty dla Komorników Sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

90095 – Pozostała działalność – 11.969.024,86

§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.000,00

Środki przeznaczone zostaną na zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Chełmży.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 489.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 344.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleńców miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach.

II. Wystrój świąteczny – 123.000,00

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne na Rynku oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki – 60.000,00. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert. Natomiast kwota 63.000,00 byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia 51 sztuk oświetlenia ozdobnego (podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.), nadzoru nad prawidłowym działaniem oraz demontażu po okresie świątecznym.

III. Lecznica weterynaryjna – 22.000,00

Powyższa kwota pozwoli na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na leczenie, zwierząt bezdomnych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 725.893,20

1. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III* – 92.634,00,
2. *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji* – 513.259,20,
3. *Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga)* – 60.000,00,
4. *Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.* – 60.000,00.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.555.552,99

1. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II* – 2.040.156,12,
2. *Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego* – 1.414.150,02,
3. *Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży* – 1.101.246,85.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.291.218,67

1. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II* – 847.325,11,
2. *Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego* – 249.555,88,
3. *Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży* – 194.337,68.

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.905.360,00

1. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III* – 2.905.360,00,
2. *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji* – 2.000.000,00.

Szczegółowy opis realizowanej inwestycji zawarty jest w części opisowej pod zał. Nr 5.

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
na 2025 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 689 062,00
	40002		Dostarczanie wody	2 689 062,00
		0830	Wpływy z usług	2 631 062,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 363,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 199 363,70
		0830	Wpływy z usług	4 268 138,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 225,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00
		-	pokrycie amortyzacji	1 831 000,00
		-	stan środków obrotowych	9 774,30
			Razem	8 898 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 650,00
	40002		Dostarczanie wody	331 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 975 180,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 734 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		-	amortyzacja	1 850 400,00
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	6 200,00
			Razem	8 898 200,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.903.750,00

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.143.090,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.143.090,00

W dniu 10 października 2024 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Chełmżyński Dom Kultury. Zgodnie z w/w uchwałą z dniem 1 grudnia 2024 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą „**Chełmżyński Dom Kultury**” z siedzibą w Chełmży. Przedmiotem działania ChDK jest organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej w mieście Chełmża oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w mieście Chełmża obejmujących wszystkie sfery działalności samorządu Gminy Miasta Chełmża. Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 pracowników, tj. 8 pracowników administracji i 1 pracownika obsługi oraz 1 nagrody jubileuszowej. Ponadto środki przeznacza się między innymi na:

- odmalowanie przyznanych pomieszczeń - 1.500,00,
- przygotowanie identyfikacji wizualnej ChDK - 7.000,00,
- zakup materiałów biurowych – 2.000,00,
- zakup materiałów plastycznych (krepa, brystol itp.) – 4.000,00,
- zakup 2 komputerów (laptop i stacjonarny) – 7.000,00,
- wydatki promocyjno – informacyjne, kampanie społeczne – 20.000,00,
- organizacja Dni Chełmży – 150.000,00,
- organizacja ferii i wakacji – 13.000,00,
- organizacja uroczystości i ważnych wydarzeń – 18.000,00,
- otwarcie sezonu turystycznego – 8.000,00,
- sekcje przy ChDk – 40.000,00,
- wydarzenia plenerowe, kino – 12.000,00,
- wkład własny do realizacji wnioskowanych projektów ze źródeł zewnętrznych – 20.000,00.

PLAN FINANSOWY CHELMŹYŃSKIEGO DOMU KULTURY NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 213 090,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	70 000,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	50 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA , w tym:	1 143 090,00
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 143 090,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	1 143 090,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :	1 213 090,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 143 090,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	834 190,00
	- Wynagrodzenia osobowe	641 000,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	136 690,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 500,00
	B. Materiały	32 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	276 900,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	- czynsz	27 500,00
	- prąd	21 000,00
	- gaz	0,00
	- woda	2 400,00
	- energia cieplna	25 000,00
	- podatki i opłaty	15 000,00
	- usługi obce	182 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00
	- podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	70 000,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	10 000,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	25 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	0,00
F.	Pozostałe koszty	35 000,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	10 000,00
-	usługi obce	25 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

92116 - Biblioteki – 1.845.660,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.845.660,00

Środki przeznaczone są na utrzymanie **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w Chełmży. Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

W zakresie „Miejskiej Biblioteki Publicznej” (1.683.810,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pracowników PiMBP (11 pracowników administracji i 2 pracowników obsługi). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 123/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok, wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych. Ponadto środki przeznacza się między innymi na:

1. realizację i wsparcie miejskich wydarzeń kulturalnych, w tym wydarzeń cyklicznych oraz głównych wydarzeń kulturalnych miasta m.in.: Święto Sybiraków, Narodowe Czytanie, Święto Niepodległości, Powstanie Warszawskie, Kwiatek dla Biblioteki – 23.300,00,
2. realizację zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych, wakacji, w okresach świątecznych- spotkanie z Mikołajem, kiermasze świąteczne – 8.000,00,
3. organizowanie wystaw, spotkań autorskich, konkursów dla czytelników – 11.100,00,

4. realizację wkładów własnych dla działań społeczno-kulturalnych z pozyskanym dofinansowaniem zewnętrznym – 22.200,00,
5. kontynuacja cyklu wydawniczego Głosu Chełmżyńskiego – 6.050,00,
6. zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności kulturalnej (zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć, usługi poligraficzne) – 12.700,00,
7. niezbędna wymiana sprzętu do prawidłowej realizacji zadań instytucji w miarę pojawiających się potrzeb,
8. pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością PiMBP (usługi pocztowe, licencje, usługi informatyczne, badania lekarskie, RODO, czynsze, zużycie energii) – 6.500,00.

W zakresie „Powiatowej Biblioteki Publicznej” (161.850,00) środki przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktorów Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla orkiestry. Ponadto w wynagrodzeniach bezosobowych ujęto realizację Tygodnia Bibliotek, w usługach: działania promocyjne i informacyjne, kampanie czytelnicze i społeczne, szkolenia oraz organizację Tygodnia Bibliotek. W materiałach ujęto zakup materiałów biurowych itp.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTYKI PUBLICZNEJ NA
2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 941 680,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	96 020,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	50 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	9 600,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	36 420,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 845 660,00
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 845 660,00
	- Starostwo Powiatowe	161 850,00
	- Urząd Miasta	1 683 810,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 941 680,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 845 660,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 634 315,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 287 400,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	273 415,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 500,00
	B. Materiały	20 445,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	190 900,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 300,00
	- czynsz	15 100,00
	- prąd	21 000,00
	- gaz	36 500,00
	- woda	2 700,00
	- energia cieplna	6 000,00
	- podatki i opłaty	8 000,00
	- usługi obce	82 500,00
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00
	- podróże służbowe	1 800,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	96 020,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	5 020,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00

	-	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 020,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
	B.	Materiały	10 000,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	39 500,00
	F.	Pozostałe koszty	41 500,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	-	czynsz	0,00
	-	prąd	0,00
	-	gaz	0,00
	-	woda	0,00
	-	energia cieplna	0,00
	-	podatki i opłaty	10 000,00
	-	usługi obce	31 500,00
	-	usługi telekomunikacyjne	0,00
	-	podróże służbowe	0,00
III.		WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.		ZOBOWIĄZANIA	-
VI.		NALEŻNOŚCI	-

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 860.000,00

§ 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmża, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. *Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży*. Dotacja dotyczy prac ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży, położonym przy ulicy Kopernika w Chełmży, wpisanym do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/1796 decyzją z dnia 13.10.2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania objętego dotacją. Dotacja udzielona zostanie w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr III/26/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Miasta Chełmża.

92195 – Pozostała działalność – 55.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 55.000,00

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

1. Opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmyńskiej w kwocie 20.000,00.
2. Współorganizację wydarzeń kulturalno-historycznych promujących Gminę Miasta Chełmża organizowanych przez Fundację Kraj Wspaniały, która zajmuje się m.in. organizacją wydarzeń kulturalnych, historycznych, tworzeniem programów edukacyjnych, koncertów z okazji historycznych jubileuszy, publikacją książek i broszur o tematyce regionalnej, w kwocie 20.000,00.

3. Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych, które umieszczone zostałyby na terenie miasta jako „Informatory Kulturalno-Sportowe” w kwocie 15.000,00. Służyłyby one zarówno mieszkańcom, lokalnym organizacjom i instytucjom, umożliwiając efektywniejsze przekazywanie informacji o wydarzeniach sportowych, inicjatywach społecznych, ogłoszeniach lokalnych oraz działaniach władz samorządowych.

DZIAŁ "926"**KULTURA FIZYCZNA****3.984.890,00****92695 - Pozostała działalność – 3.984.890,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 3.491.125,00**

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00
4260	Zakup energii	460.000,00
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.125,00
4480	Podatek od nieruchomości	340.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem		3.491.125,00

Środki wydatkowane są na poszczególne działalności:

1. Hala Sportowa,
2. Pływalnia,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw,
4. Zarząd,

5. Ośrodek Tumski,
6. Orlik 3-go Maja,
7. Orlik Frelichowskiego,
8. Stadion Miejski,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe,
10. Amfiteatr, Skate Park, siłownia.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 3.491.125,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 217.350,00. Kwota 3.273.775,00 to wydatki miasta na utrzymanie OSiT, przy założeniu, że dochody zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.750.000,00

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników, w tym na:

- 21,5 etatu pracowników obsługi,
- 3 pracowników administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 123/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2025 rok, fundusz nagród, wypłatę 5 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i 6 odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi. Środki przeznacza się również na fundusz nagród.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 320.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 29.000,00

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy oraz materiałów eksploatacyjnych,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero i materiały kancelaryjne,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,
- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia.

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

§ 4260 - Zakup energii – 460.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- ogrzewanie – 20.000,00,
- energię – 373.000,00,
- wodę – 16.000,00,
- gaz – 51.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 140.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi informatyczne, BHP i RODO,
- usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,
- przegląd i konserwacja pomp ciepła,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci oraz wynajem dodatkowych kontenerów na śmieci przy plażach w okresie letnim,
- monitoring i ochronę obiektów,
- przeglądy budowlane, elektryczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu.

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną wyjazdy służbowe dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 7.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.125,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 340.000,00

Podatek od obiektów należących do OSiT.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 40.000,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniami pracowników.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 493.765,00

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. *Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży.*

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 180/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2025 rok.

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) dnia 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu organowi stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem przedłożenia.